

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資產 | 1 | 266,810,580 | 100.00 | 負債 | 2 | 119,054,440 | 44.62 |
| 流動資產 | 11 | 37,568,569 | 14.08 | 流動負債 | 21 | 10,169,834 | 3.81 |
| 現金 | 1101 | 36,261,256 | 13.59 | 應付款項 | 2102 | 10,169,834 | 3.81 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,211,256 | 13.57 | 應付代收款 | 210203 | 10,169,834 | 3.81 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 24,610,038 | 9.22 | 其他負債 | 28 | 108,884,606 | 40.81 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,924,130 | 0.72 | 什項負債 | 2801 | 108,884,606 | 40.81 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,677,088 | 3.63 | 存入保證金 | 280104 | 814,567 | 0.31 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 209,857 | 0.08 |
| 預付款項 | 1108 | 1,307,313 | 0.49 | 保固金 | 280104-Z | 604,710 | 0.23 |
| 預付費用 | 110804 | 1,307,313 | 0.49 | 應付代管資產 | 280107 | 108,070,039 | 40.50 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,307,313 | 0.49 | 淨資產 | 3 | 147,756,140 | 55.38 |
| 固定資產 | 14 | 121,153,852 | 45.41 | 淨資產 | 31 | 147,756,140 | 55.38 |
| 土地 | 1401 | 5,487,024 | 2.06 | 淨資產 | 3101 | 147,756,140 | 55.38 |
| 土地 | 140101 | 5,487,024 | 2.06 | 累積餘額 | 310101 | 122,244,442 | 45.82 |
| 土地改良物 | 1402 | 9,569,117 | 3.59 | 本期騰餘 | 310102 | 25,511,698 | 9.56 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,693,075 | 4.76 | 合計： | | 266,810,580 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數923,784元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,493,563元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數113,827,095元。
(4)109年度應收利息及其他應收款餘額0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及基金餘額 | | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,123,958 | -1.17 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 99,069,695 | 37.13 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 138,458,559 | 51.89 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,388,864 | -14.76 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,935,404 | 1.10 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,871,173 | 3.70 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,935,769 | -2.60 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,423,527 | 0.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,899,884 | 1.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,476,357 | -0.93 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,669,085 | 1.00 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 13,331,361 | 5.00 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -10,662,276 | -4.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 18,120 | 0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數923,784元。
 (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,493,563元。
 (3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數113,827,095元。
 (4)109年度應收利息及其他應收款餘額0元。

