

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7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	281,380,730	100.00	負債	2	118,896,623	42.25
流動資產	11	51,095,579	18.16	流動負債	21	10,013,816	3.56
現金	1101	49,449,367	17.57	應付款項	2102	10,013,816	3.56
銀行存款	110102	49,399,367	17.56	應付代收款	210203	10,013,816	3.56
公庫存款	110102-1	38,230,971	13.59	其他負債	28	108,882,807	38.70
零用金專戶	110102-2	1,988,024	0.71	什項負債	2801	108,882,807	38.70
保管款專戶	110102-3	9,180,372	3.26	存入保證金	280104	812,768	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,646,212	0.59	保證金	280104-Y	193,058	0.07
預付費用	110804	1,646,212	0.59	保固金	280104-Z	619,710	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,646,212	0.59	應付代管資產	280107	108,070,039	38.41
固定資產	14	122,196,992	43.43	淨資產	3	162,484,107	57.75
土地	1401	5,487,024	1.95	淨資產	31	162,484,107	57.75
土地	140101	5,487,024	1.95	淨資產	3101	162,484,107	57.75
土地改良物	1402	9,569,117	3.40	累積餘額	310101	122,244,442	43.44
土地改良物	140201	12,693,075	4.51	本期騰餘	310102	40,239,665	14.30

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7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	-1.11	合計：		281,380,730	
房屋建築及設備	1404	99,069,695	35.21				
房屋建築及設備	140401	138,458,559	49.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,388,864	-14.00				
機械及設備	1405	3,539,066	1.26				
機械及設備	140501	10,474,835	3.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,935,769	-2.46				
交通及運輸設備	1406	1,423,527	0.51				
交通及運輸設備	140601	3,899,884	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,476,357	-0.88				
雜項設備	1407	3,108,563	1.10				
雜項設備	140701	13,770,839	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,662,276	-3.79				
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

- 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7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		
無形資產	1601	18,120	0.01				
電腦軟體	160102	18,120	0.01				
其他資產	18	108,070,039	38.41				
什項資產	1801	108,070,039	38.41				
代管資產	180106	108,070,039	38.41				
代管-土地	180106-1	108,070,039	38.41				
合計：		281,380,730					

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。