

## 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10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	266,934,411	100.00	負債	2	121,802,915	45.63
流動資產	11	34,013,369	12.74	流動負債	21	12,576,207	4.71
現金	1101	33,264,302	12.46	應付款項	2102	12,576,207	4.71
銀行存款	110102	33,214,302	12.44	應付代收款	210203	12,576,207	4.71
公庫存款	110102-1	19,343,836	7.25	其他負債	28	109,226,708	40.92
零用金專戶	110102-2	886,657	0.33	什項負債	2801	109,226,708	40.92
保管款專戶	110102-3	12,983,809	4.86	存入保證金	280104	1,156,669	0.43
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	749,067	0.28	保證金	280104-Y	522,218	0.20
預付費用	110804	749,067	0.28	保固金	280104-Z	634,451	0.24
預付費用-預算外	110804-2	749,067	0.28	應付代管資產	280107	108,070,039	40.49
固定資產	14	124,832,883	46.77	淨資產	3	145,131,496	54.37
土地	1401	5,487,024	2.06	淨資產	31	145,131,496	54.37
土地	140101	5,487,024	2.06	淨資產	3101	145,131,496	54.37
土地改良物	1402	9,569,117	3.58	累積餘額	310101	122,244,442	45.80
土地改良物	140201	12,693,075	4.76	本期騰餘	310102	22,887,054	8.57

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10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	合計：		266,934,411	
房屋建築及設備	1404	99,392,146	37.23				
房屋建築及設備	140401	138,781,010	51.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,388,864	-14.76				
機械及設備	1405	5,554,712	2.08				
機械及設備	140501	12,305,450	4.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,750,738	-2.53				
交通及運輸設備	1406	1,483,306	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,541,907	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,058,601	-0.77				
雜項設備	1407	3,346,578	1.25				
雜項設備	140701	13,840,129	5.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,493,551	-3.93				
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。

