

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	76,081,495	100.00	負債	2	19,170,367	25.20
流動資產	11	25,514,122	33.54	流動負債	21	9,250,968	12.16
現金	1101	25,514,122	33.54	應付款項	2102	9,250,968	12.16
銀行存款	110102	25,484,122	33.50	應付代收款	210203	9,250,968	12.16
公庫存款	110102-1	14,596,565	19.19	其他負債	28	9,919,399	13.04
零用金專戶	110102-2	752,986	0.99	什項負債	2801	9,919,399	13.04
保管款專戶	110102-3	10,134,571	13.32	存入保證金	280104	883,603	1.16
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	保證金	280104-Y	683,226	0.90
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	200,377	0.26
預付費用	110804	0	0.00	應付代管資產	280107	9,035,796	11.88
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	56,911,128	74.80
固定資產	14	41,512,177	54.56	淨資產	31	56,911,128	74.80
土地	1401	75,900	0.10	淨資產	3101	56,911,128	74.80
土地	140101	75,900	0.10	累積餘額	310101	54,672,607	71.86
土地改良物	1402	163,686	0.22	本期騰餘	310102	2,238,521	2.94
土地改良物	140201	2,438,006	3.20	合計：		76,081,495	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,069,153元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,270,588元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數41,332,866元。

(4)109年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,274,320	-2.99				
房屋建築及設備	1404	36,159,481	47.53				
房屋建築及設備	140401	59,058,792	77.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,899,311	-30.10				
機械及設備	1405	2,432,214	3.20				
機械及設備	140501	4,587,148	6.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,154,934	-2.83				
交通及運輸設備	1406	1,641,643	2.16				
交通及運輸設備	140601	3,783,525	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,141,882	-2.82				
雜項設備	1407	1,039,253	1.37				
雜項設備	140701	1,943,969	2.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-904,716	-1.19				
無形資產	16	19,400	0.03				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,069,153元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,270,588元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數41,332,866元。

(4)109年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	19,400	0.03				
電腦軟體	160102	19,400	0.03				
其他資產	18	9,035,796	11.88				
什項資產	1801	9,035,796	11.88				
代管資產	180106	9,035,796	11.88				
代管-土地	180106-1	9,035,796	11.88				
合計：		76,081,495					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,069,153元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,270,588元。

(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數41,332,866元。

(4)109年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。