

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6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	86,061,607	100.00	負 債	2	21,011,485	24.41
流動資產	11	35,302,619	41.02	流動負債	21	10,942,086	12.71
現金	1101	35,173,243	40.87	應付款項	2102	10,942,086	12.71
銀行存款	110102	35,123,243	40.81	應付代收款	210203	10,942,086	12.71
公庫存款	110102-1	22,870,097	26.57	其他負債	28	10,069,399	11.70
零用金專戶	110102-2	406,833	0.47	什項負債	2801	10,069,399	11.70
保管款專戶	110102-3	11,846,313	13.76	存入保證金	280104	1,033,603	1.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	保證金	280104-Y	833,226	0.97
預付款項	1108	129,376	0.15	保固金	280104-Z	200,377	0.23
預付費用	110804	129,376	0.15	應付代管資產	280107	9,035,796	10.50
預付費用-預算外	110804-2	129,376	0.15	淨資產	3	65,050,122	75.59
固定資產	14	41,703,792	48.46	淨資產	31	65,050,122	75.59
土地	1401	459,900	0.53	淨資產	3101	65,050,122	75.59
土地	140101	459,900	0.53	累積餘額	310101	54,672,607	63.53
土地改良物	1402	163,686	0.19	本期賸餘	310102	10,377,515	12.06
土地改良物	140201	2,438,006	2.83	合計：		86,061,607	
信託代理與保證資產		30,500,000		信託代理與保證負債		30,500,000	
保證品		30,500,000		應付保證品		30,500,000	

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6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	-2.64				
房屋建築及設備	1404	36,159,481	42.02				
房屋建築及設備	140401	59,058,792	68.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,899,311	-26.61				
機械及設備	1405	2,287,614	2.66				
機械及設備	140501	4,824,787	5.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,537,173	-2.95				
交通及運輸設備	1406	1,624,020	1.89				
交通及運輸設備	140601	3,773,245	4.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,149,225	-2.50				
雜項設備	1407	1,009,091	1.17				
雜項設備	140701	2,102,138	2.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,093,047	-1.27				
無形資產	16	19,400	0.02				
信託代理與保證資產		30,500,000		信託代理與保證負債		30,500,000	
保證品		30,500,000		應付保證品		30,500,000	

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6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	0.02				
電腦軟體	160102	19,400	0.02				
其他資產	18	9,035,796	10.50				
什項資產	1801	9,035,796	10.50				
代管資產	180106	9,035,796	10.50				
代管-土地	180106-1	9,035,796	10.50				
合計：		86,061,607					

信託代理與保證資產 30,500,000

保證品 30,500,000

信託代理與保證負債 30,500,000

應付保證品 30,500,000

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。