

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

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	211,172,849	100.00	負債	2	21,150,503	10.02
流動資產	11	40,362,261	19.11	流動負債	21	16,060,862	7.61
現金	1101	38,914,709	18.43	應付款項	2102	16,060,862	7.61
銀行存款	110102	38,834,709	18.39	應付代收款	210203	16,060,862	7.61
公庫存款	110102-1	19,740,416	9.35	其他負債	28	5,089,641	2.41
零用金專戶	110102-2	1,412,166	0.67	什項負債	2801	5,089,641	2.41
保管款專戶	110102-3	17,682,127	8.37	存入保證金	280104	3,068,817	1.45
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,447,552	0.69	保證金	280104-Y	2,407,167	1.14
預付費用	110804	1,447,552	0.69	保固金	280104-Z	661,650	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,447,552	0.69	應付代管資產	280107	2,020,824	0.96
固定資產	14	168,564,135	79.82	淨資產	3	190,022,346	89.98
土地	1401	132,380,270	62.69	淨資產	31	190,022,346	89.98
土地	140101	132,380,270	62.69	淨資產	3101	190,022,346	89.98
土地改良物	1402	39,080	0.02	累積餘額	310101	171,366,033	81.15
土地改良物	140201	3,454,120	1.64	本期騰餘	310102	18,656,313	8.83

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,611,459元。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額163,880,055元。

(3)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數874,519元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

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	-3,415,040	-1.62	合計：		211,172,849	
房屋建築及設備	1404	25,151,281	11.91				
房屋建築及設備	140401	48,267,786	22.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,116,505	-10.95				
機械及設備	1405	6,971,017	3.30				
機械及設備	140501	16,311,515	7.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,340,498	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,996,227	0.95				
交通及運輸設備	140601	5,247,382	2.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,251,155	-1.54				
雜項設備	1407	2,026,260	0.96				
雜項設備	140701	13,232,158	6.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,205,898	-5.31				
無形資產	16	225,629	0.11				

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：(1)109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,611,459元。
 (2)109年結帳傳票9911固定項目淨額163,880,055元。
 (3)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數874,519元。
 (4)109年度應收利息0元。
 (5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

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		
無形資產	1601	225,629	0.11				
電腦軟體	160102	225,629	0.11				
其他資產	18	2,020,824	0.96				
什項資產	1801	2,020,824	0.96				
代管資產	180106	2,020,824	0.96				
代管-土地	180106-1	2,020,824	0.96				
合計：		211,172,849					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,611,459元。

(2)109年結帳傳票9911固定項目淨額163,880,055元。

(3)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數874,519元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。