

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12月31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	197,794,417	100.00	負 債	2	12,258,323	6.20
流動資產	11	24,857,080	12.57	流動負債	21	6,893,728	3.49
現金	1101	23,461,927	11.86	應付款項	2102	6,893,728	3.49
銀行存款	110102	23,461,927	11.86	應付代收款	210203	6,893,728	3.49
公庫存款	110102-1	13,959,319	7.06	其他負債	28	5,364,595	2.71
零用金專戶	110102-2	948,139	0.48	什項負債	2801	5,364,595	2.71
保管款專戶	110102-3	8,554,469	4.32	存入保證金	280104	3,055,894	1.54
預付款項	1108	1,395,153	0.71	保證金	280104-Y	2,306,744	1.17
預付費用	110804	1,395,153	0.71	保固金	280104-Z	749,150	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,395,153	0.71	應付代管資產	280107	2,020,824	1.02
固定資產	14	170,761,339	86.33	暫收及待結轉帳項	280108	287,877	0.15
土地	1401	132,380,270	66.93	淨資產	3	185,536,094	93.80
土地	140101	132,380,270	66.93	淨資產	31	185,536,094	93.80
土地改良物	1402	34,541	0.02	淨資產	3101	185,536,094	93.80
土地改良物	140201	3,454,120	1.75	累積餘額	310101	185,536,094	93.80
累計折舊-土地改良物	140202	-3,419,579	-1.73	合計：		197,794,417	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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12月31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		
房屋建築及設備	1404	30,043,178	15.19				
房屋建築及設備	140401	55,003,979	27.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,960,801	-12.62				
機械及設備	1405	5,326,052	2.69				
機械及設備	140501	16,571,889	8.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,245,837	-5.69				
交通及運輸設備	1406	1,471,724	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,285,882	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,814,158	-1.93				
雜項設備	1407	1,505,574	0.76				
雜項設備	140701	13,261,964	6.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,756,390	-5.94				
無形資產	16	155,174	0.08				
無形資產	1601	155,174	0.08				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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12月31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		
電腦軟體	160102	155,174	0.08				
其他資產	18	2,020,824	1.02				
什項資產	1801	2,020,824	1.02				
代管資產	180106	2,020,824	1.02				
代管-土地	180106-1	2,020,824	1.02				
合計：		197,794,417					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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。