

## 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1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	271,351,371	100.00	負債	2	117,622,253	43.35
流動資產	11	49,362,318	18.19	流動負債	21	8,729,810	3.22
現金	1101	49,328,805	18.18	應付款項	2102	8,729,810	3.22
銀行存款	110102	49,278,805	18.16	應付代收款	210203	8,729,810	3.22
公庫存款	110102-1	38,972,082	14.36	其他負債	28	108,892,443	40.13
零用金專戶	110102-2	788,022	0.29	什項負債	2801	108,892,443	40.13
保管款專戶	110102-3	9,518,701	3.51	存入保證金	280104	822,404	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	232,219	0.09
預付款項	1108	33,513	0.01	保固金	280104-Z	590,185	0.22
預付費用	110804	33,513	0.01	應付代管資產	280107	108,070,039	39.83
預付費用-預算外	110804-2	33,513	0.01	淨資產	3	153,729,118	56.65
固定資產	14	113,900,894	41.98	淨資產	31	153,729,118	56.65
土地	1401	5,487,024	2.02	淨資產	3101	153,729,118	56.65
土地	140101	5,487,024	2.02	累積餘額	310101	122,244,442	45.05
土地改良物	1402	8,491,658	3.13	本期騰餘	310102	31,484,676	11.60
土地改良物	140201	11,615,616	4.28	合計：		271,351,371	

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。

## 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1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	-1.15				
房屋建築及設備	1404	93,389,800	34.42				
房屋建築及設備	140401	132,778,664	48.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,388,864	-14.52				
機械及設備	1405	2,632,436	0.97				
機械及設備	140501	10,457,302	3.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,824,866	-2.88				
交通及運輸設備	1406	1,423,527	0.52				
交通及運輸設備	140601	3,899,884	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,476,357	-0.91				
雜項設備	1407	2,476,449	0.91				
雜項設備	140701	13,190,997	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,714,548	-3.95				
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。

