

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	721,077,187	100.00	負 債	2	36,903,250	5.12
流動資產	11	39,157,542	5.43	流動負債	21	19,426,162	2.69
現金	1101	37,417,542	5.19	應付款項	2102	19,426,162	2.69
銀行存款	110102	37,367,542	5.18	應付代收款	210203	19,426,162	2.69
公庫存款	110102-1	16,709,267	2.32	其他負債	28	17,477,088	2.42
零用金專戶	110102-2	1,254,025	0.17	什項負債	2801	17,477,088	2.42
保管款專戶	110102-3	19,404,250	2.69	存入保證金	280104	1,718,088	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,483,088	0.21
預付款項	1108	1,740,000	0.24	保固金	280104-Z	235,000	0.03
預付費用	110804	1,740,000	0.24	應付代管資產	280107	15,759,000	2.19
預付費用-預算外	110804-2	1,740,000	0.24	淨資產	3	684,173,937	94.88
固定資產	14	664,166,530	92.11	淨資產	31	684,173,937	94.88
土地	1401	427,656,000	59.31	淨資產	3101	684,173,937	94.88
土地	140101	427,656,000	59.31	累積餘額	310101	677,425,323	93.95
土地改良物	1402	2,607,210	0.36	本期賸餘	310102	6,748,614	0.94
土地改良物	140201	5,122,703	0.71	合計：		721,077,187	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：一、109年度零用金專戶決算數2,433,446元。

二、109年度公庫存款決算數14,993,084元。

三、109年結帳傳票固定項目淨額659,998,793元。

四、109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

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	-2,515,493	-0.35				
房屋建築及設備	1404	214,221,964	29.71				
房屋建築及設備	140401	282,708,198	39.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,486,234	-9.50				
機械及設備	1405	11,439,416	1.59				
機械及設備	140501	32,816,941	4.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,377,525	-2.96				
交通及運輸設備	1406	861,520	0.12				
交通及運輸設備	140601	6,262,260	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,400,740	-0.75				
雜項設備	1407	7,380,420	1.02				
雜項設備	140701	29,074,485	4.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,694,065	-3.01				
無形資產	16	1,994,115	0.28				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：一、109年度零用金專戶決算數2,433,446元。
 二、109年度公庫存款決算數14,993,084元。
 三、109年結帳傳票固定項目淨額659,998,793元。
 四、109年度應收利息及其他應收款0元。

