

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5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	734,895,884	100.00	負 債	2	39,280,351	5.35
流動資產	11	55,193,208	7.51	流動負債	21	21,863,263	2.98
現金	1101	53,693,208	7.31	應付款項	2102	21,863,263	2.98
銀行存款	110102	53,643,208	7.30	應付代收款	210203	21,863,263	2.98
公庫存款	110102-1	30,817,149	4.19	其他負債	28	17,417,088	2.37
零用金專戶	110102-2	804,708	0.11	什項負債	2801	17,417,088	2.37
保管款專戶	110102-3	22,021,351	3.00	存入保證金	280104	1,658,088	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,453,088	0.20
預付款項	1108	1,500,000	0.20	保固金	280104-Z	205,000	0.03
預付費用	110804	1,500,000	0.20	應付代管資產	280107	15,759,000	2.14
預付費用-預算外	110804-2	1,500,000	0.20	淨資產	3	695,615,533	94.65
固定資產	14	661,949,561	90.07	淨資產	31	695,615,533	94.65
土地	1401	427,656,000	58.19	淨資產	3101	695,615,533	94.65
土地	140101	427,656,000	58.19	累積餘額	310101	677,425,323	92.18
土地改良物	1402	2,607,210	0.35	本期騰餘	310102	18,190,210	2.48
土地改良物	140201	5,122,703	0.70	合計：		734,895,884	

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5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	-2,515,493	-0.34				
房屋建築及設備	1404	214,093,212	29.13				
房屋建築及設備	140401	282,579,446	38.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,486,234	-9.32				
機械及設備	1405	11,174,529	1.52				
機械及設備	140501	33,701,726	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,527,197	-3.07				
交通及運輸設備	1406	596,616	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,105,874	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,509,258	-0.75				
雜項設備	1407	5,821,994	0.79				
雜項設備	140701	29,156,846	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,334,852	-3.18				
無形資產	16	1,994,115	0.27				

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。

