

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	756,139,938	100.00	負 債	2	49,153,202	6.50
流動資產	11	80,452,994	10.64	流動負債	21	31,669,614	4.19
現金	1101	80,452,994	10.64	應付款項	2102	31,669,614	4.19
銀行存款	110102	80,402,994	10.63	應付代收款	210203	31,669,614	4.19
公庫存款	110102-1	44,771,743	5.92	其他負債	28	17,483,588	2.31
零用金專戶	110102-2	2,237,049	0.30	什項負債	2801	17,483,588	2.31
保管款專戶	110102-3	33,394,202	4.42	存入保證金	280104	1,724,588	0.23
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,575,088	0.21
固定資產	14	657,933,829	87.01	保固金	280104-Z	149,500	0.02
土地	1401	427,656,000	56.56	應付代管資產	280107	15,759,000	2.08
土地	140101	427,656,000	56.56	淨資產	3	706,986,736	93.50
土地改良物	1402	2,607,210	0.34	淨資產	31	706,986,736	93.50
土地改良物	140201	5,122,703	0.68	淨資產	3101	706,986,736	93.50
累計折舊-土地改良物	140202	-2,515,493	-0.33	累積餘額	310101	677,425,323	89.59
房屋及建築	1404	213,331,784	28.21	本期騰餘	310102	29,561,413	3.91
房屋建築及設備	140401	281,818,018	37.27	合計：		756,139,938	

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9911固定項目淨額為659,998,793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－房屋建築及設備	140402	-68,486,234	-9.06				
機械及設備	1405	10,916,956	1.44				
機械及設備	140501	33,640,094	4.45				
累計折舊－機械及設備	140502	-22,723,138	-3.01				
交通及運輸設備	1406	596,616	0.08				
交通及運輸設備	140601	6,105,874	0.81				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-5,509,258	-0.73				
雜項設備	1407	2,825,263	0.37				
雜項設備	140701	30,726,143	4.06				
累計折舊－雜項設備	140702	-27,900,880	-3.69				
無形資產	16	1,994,115	0.26				
無形資產	1601	1,994,115	0.26				
電腦軟體	160102	1,994,115	0.26				
其他資產	18	15,759,000	2.08				

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9911固定項目淨額為659,998,793元。

