

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年4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	338,341,495	100.00	負債	2	134,541,527	39.77
流動資產	11	60,678,477	17.93	流動負債	21	17,772,003	5.25
現金	1101	59,824,112	17.68	應付款項	2102	17,772,003	5.25
銀行存款	110102	59,784,112	17.67	應付代收款	210203	17,772,003	5.25
公庫存款	110102-1	39,479,313	11.67	其他負債	28	116,769,524	34.51
零用金專戶	110102-2	1,239,651	0.37	什項負債	2801	116,769,524	34.51
保管款專戶	110102-3	19,065,148	5.63	存入保證金	280104	2,147,510	0.63
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	1,280,020	0.38
預付款項	1108	854,365	0.25	保固金	280104-Z	867,490	0.26
預付費用	110804	854,365	0.25	應付代管資產	280107	114,622,014	33.88
預付費用-預算外	110804-2	854,365	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	154,165,259	45.56	淨資產	3	203,799,968	60.23
土地	1401	72,076,583	21.30	淨資產	31	203,799,968	60.23
土地	140101	72,076,583	21.30	淨資產	3101	203,799,968	60.23
土地改良物	1402	356,828	0.11	累積餘額	310101	169,006,092	49.95
土地改良物	140201	13,874,219	4.10	本期賸餘	310102	34,793,876	10.28

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\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202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 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年4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	-13,517,391	-4.00	合計：		338,341,495	
房屋建築及設備	1404	59,780,122	17.67				
房屋建築及設備	140401	105,806,441	31.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,026,319	-13.60				
機械及設備	1405	14,193,734	4.20				
機械及設備	140501	25,683,600	7.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,489,866	-3.40				
交通及運輸設備	1406	2,579,338	0.76				
交通及運輸設備	140601	5,409,734	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,830,396	-0.84				
雜項設備	1407	5,178,654	1.53				
雜項設備	140701	15,933,053	4.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,754,399	-3.18				
無形資產	16	8,875,745	2.62				

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\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202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 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

平衡表

中華民國110年4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		
無形資產	1601	8,875,745	2.62				
電腦軟體	160102	8,875,745	2.62				
其他資產	18	114,622,014	33.88				
什項資產	1801	114,622,014	33.88				
代管資產	180106	114,622,014	33.88				
代管-土地	180106-1	114,622,014	33.88				
合計：		338,341,495					

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\$1,794,263元。

(2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。

(3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202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 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,818,970	88,231,059
財產收益	4,296,109	5,922,024
廢舊物品售價收入		1,968
其他財產收入	4,296,109	5,920,056
政府撥入收入	30,494,000	82,275,229
公庫撥款收入	30,494,000	81,667,272
政府其他撥入收入		607,957
其他收入	28,861	33,806
雜項收入	28,861	33,806
支出	9,543,001	53,437,183
人事支出	8,962,248	51,861,217
人事支出	8,962,248	51,861,217
業務支出	279,958	896,313
業務支出	279,958	896,313
財產損失		14,354
財產交易損失		14,354
其他支出	300,795	665,299
其他支出	300,795	665,299
本期賸餘(短絀)	25,275,969	34,793,876
期初淨資產		169,006,092
解繳公庫		
期末淨資產		203,799,968

註：