

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	369,218,146	100.00	負 債	2	22,714,532	6.15
流動資產	11	33,576,017	9.09	流動負債	21	17,889,807	4.85
現金	1101	32,527,900	8.81	應付款項	2102	17,889,807	4.85
銀行存款	110102	32,467,900	8.79	應付代收款	210203	17,889,807	4.85
公庫存款	110102-1	12,895,189	3.49	其他負債	28	4,824,725	1.31
零用金專戶	110102-2	1,933,886	0.52	什項負債	2801	4,824,725	1.31
保管款專戶	110102-3	17,638,825	4.78	存入保證金	280104	797,135	0.22
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,048,117	0.28	保證金	280104-Y	464,701	0.13
預付費用	110804	1,048,117	0.28	保固金	280104-Z	332,434	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,048,117	0.28	應付代管資產	280107	4,027,590	1.09
固定資產	14	331,464,207	89.77	淨資產	3	346,503,614	93.85
土地	1401	181,172,340	49.07	淨資產	31	346,503,614	93.85
土地	140101	181,172,340	49.07	淨資產	3101	346,503,614	93.85
土地改良物	1402	340,230	0.09	累積餘額	310101	331,901,552	89.89
土地改良物	140201	6,705,612	1.82	本期騰餘	310102	14,602,062	3.95

信託代理與保證資產 1,350,000

信託代理與保證負債 1,350,000

保證品 1,350,000

應付保證品 1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數911,727元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,180,970元。

3. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

4. 109年結帳傳票固定項目淨額323,808,855元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-6,365,382	-1.72	合計：		369,218,146	
房屋建築及設備	1404	137,363,825	37.20				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	66.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,744,076	-28.91				
機械及設備	1405	8,154,897	2.21				
機械及設備	140501	19,735,278	5.35				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,580,381	-3.14				
交通及運輸設備	1406	677,464	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,504,295	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,826,831	-0.77				
雜項設備	1407	3,755,451	1.02				
雜項設備	140701	30,447,719	8.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,692,268	-7.23				
無形資產	16	150,332	0.04				
信託代理與保證資產		1,350,000		信託代理與保證負債		1,350,000	
保證品		1,350,000		應付保證品		1,350,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數911,727元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,180,970元。
3. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。
4. 109年結帳傳票固定項目淨額323,808,855元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區大忠國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	150,332	0.04				
電腦軟體	160102	150,332	0.04				
其他資產	18	4,027,590	1.09				
什項資產	1801	4,027,590	1.09				
代管資產	180106	4,027,590	1.09				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.09				
合計：		369,218,146					

信託代理與保證資產 1,350,000

保證品 1,350,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,350,000

1,350,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數911,727元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,180,970元。

3. 109年度基金分決算應收利息及其他應收款0元。

4. 109年結帳傳票固定項目淨額323,808,855元。