

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12月31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	353,891,197	100.00	負 債	2	21,187,436	5.99
流動資產	11	26,356,777	7.45	流動負債	21	16,398,611	4.63
現金	1101	25,187,225	7.12	應付款項	2102	16,398,611	4.63
銀行存款	110102	25,187,225	7.12	應付代收款	210203	16,398,611	4.63
公庫存款	110102-1	7,365,809	2.08	其他負債	28	4,788,825	1.35
零用金專戶	110102-2	1,831,122	0.52	什項負債	2801	4,788,825	1.35
保管款專戶	110102-3	15,990,294	4.52	存入保證金	280104	761,235	0.22
預付款項	1108	1,169,552	0.33	保證金	280104-Y	398,801	0.11
預付費用	110804	1,169,552	0.33	保固金	280104-Z	362,434	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,169,552	0.33	應付代管資產	280107	4,027,590	1.14
固定資產	14	323,411,127	91.39	淨資產	3	332,703,761	94.01
土地	1401	181,172,340	51.19	淨資產	31	332,703,761	94.01
土地	140101	181,172,340	51.19	淨資產	3101	332,703,761	94.01
土地改良物	1402	251,301	0.07	累積餘額	310101	332,703,761	94.01
土地改良物	140201	6,705,612	1.89	合計：		353,891,197	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,454,311	-1.82				
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12月31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		
房屋建築及設備	1404	132,926,840	37.56				
房屋建築及設備	140401	244,107,901	68.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,181,061	-31.42				
機械及設備	1405	5,674,359	1.60				
機械及設備	140501	19,801,078	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,126,719	-3.99				
交通及運輸設備	1406	636,191	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,558,295	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,922,104	-0.83				
雜項設備	1407	2,750,096	0.78				
雜項設備	140701	30,477,528	8.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,727,432	-7.84				
無形資產	16	95,703	0.03				
無形資產	1601	95,703	0.03				

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。

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12月31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		
電腦軟體	160102	95,703	0.03				
其他資產	18	4,027,590	1.14				
什項資產	1801	4,027,590	1.14				
代管資產	180106	4,027,590	1.14				
代管-土地	180106-1	4,027,590	1.14				
合計：		353,891,197					

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 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。