

## 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2月28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        | 365,986,901 | 100.00 | 負 債     | 2        | 15,867,763  | 4.34  |
| 流動資產     | 11       | 38,152,418  | 10.42  | 流動負債    | 21       | 10,372,377  | 2.83  |
| 現金       | 1101     | 37,730,751  | 10.31  | 應付款項    | 2102     | 10,372,377  | 2.83  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,670,751  | 10.29  | 應付代收款   | 210203   | 10,372,377  | 2.83  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,298,615  | 6.91   | 其他負債    | 28       | 5,495,386   | 1.50  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 953,630     | 0.26   | 什項負債    | 2801     | 5,495,386   | 1.50  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,418,506  | 3.12   | 存入保證金   | 280104   | 1,467,796   | 0.40  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.02   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 421,667     | 0.12   | 保證金     | 280104-Y | 1,134,028   | 0.31  |
| 預付費用     | 110804   | 421,667     | 0.12   | 保固金     | 280104-Z | 333,768     | 0.09  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 421,667     | 0.12   | 應付代管資產  | 280107   | 4,027,590   | 1.10  |
| 固定資產     | 14       | 323,656,561 | 88.43  | 淨資產     | 3        | 350,119,138 | 95.66 |
| 土地       | 1401     | 181,172,340 | 49.50  | 淨資產     | 31       | 350,119,138 | 95.66 |
| 土地       | 140101   | 181,172,340 | 49.50  | 淨資產     | 3101     | 350,119,138 | 95.66 |
| 土地改良物    | 1402     | 340,230     | 0.09   | 累積餘額    | 310101   | 331,901,552 | 90.69 |
| 土地改良物    | 140201   | 6,705,612   | 1.83   | 本期騰餘    | 310102   | 18,217,586  | 4.98  |

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：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2月28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 | -6,365,382   | -1.74  | 合計：     |    | 365,986,901 |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 130,848,825  | 35.75  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 237,592,901  | 64.92  |         |    |             |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -106,744,076 | -29.17 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,751,885    | 2.12   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,470,467   | 5.59   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,718,582  | -3.48  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 413,084      | 0.11   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,915,528    | 1.07   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,502,444   | -0.96  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,130,197    | 0.86   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,377,918   | 8.30   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,247,721  | -7.44  |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 150,332      | 0.04   |         |    |             |   |

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：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2月28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     | 150,332     | 0.04 |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 150,332     | 0.04 |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 4,027,590   | 1.10 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 4,027,590   | 1.10 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 4,027,590   | 1.10 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 4,027,590   | 1.10 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 365,986,901 |      |         |    |    |   |

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：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0元。

4. 109年結帳傳票固定項目淨額323,808,855元。