桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國110年8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	640,161,813	100.00	負債	2	34,232,328	5.35
流動資產	11	66,428,685	10.38	流動負債	21	18,674,012	2.92
現金	1101	63,878,141	9.98	應付款項	2102	18,674,012	2.92
銀行存款	110102	63,778,141	9.96	應付代收款	210203	18,674,012	2.92
公庫存款	110102-1	44,476,721	6.95	其他負債	28	15,558,316	2.43
零用金專戶	110102-2	1,597,832	0.25	什項負債	2801	15,558,316	2.43
保管款專戶	110102-3	17,703,588	2.77	存入保證金	280104	1,577,500	0.25
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	945,000	0.15
預付款項	1108	2,550,544	0.40	保固金	280104-Z	632,500	0.10
預付費用	110804	2,550,544	0.40	應付退休及離職金	280106	88,816	0.01
預付費用-預算內	110804-1	2,620	0.00	應付代管資產	280107	13,892,000	2.17
預付費用-預算外	110804-2	2,547,924	0.40	淨資產	3	605,929,485	94.65
長期貸墊款及準備金	12	88,816	0.01	淨資產	31	605,929,485	94.65
準備金	1203	88,816	0.01	淨資產	3101	605,929,485	94.65
退休及離職準備金	120301	88,816	0.01	累積餘額	310101	565,777,546	88.38
固定資產	14	559,735,203	87.44	本期賸餘	310102	40,151,939	6.27

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,050,000

1,050,000

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數814,435元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,140,555元。
(3)109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數554,822,556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 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
土地	1401	302,453,000	47.25	合計：		640,161,813	
土地	140101	302,453,000	47.25				
土地改良物	1402	2,110,697	0.33				
土地改良物	140201	18,859,234	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,748,537	-2.62				
房屋建築及設備	1404	242,476,262	37.88				
房屋建築及設備	140401	271,785,873	42.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,309,611	-4.58				
機械及設備	1405	6,886,882	1.08				
機械及設備	140501	17,865,607	2.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,978,725	-1.71				
交通及運輸設備	1406	161,278	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,590,876	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,429,598	-0.38				
信託代理與保證資產		1,050,000		信託代理與保證負債		1,050,000	
保證品		1,050,000		應付保證品		1,050,000	

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數814,435元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,140,555元。
(3)109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數554,822,556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 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國110年8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		
雜項設備	1407	5,647,084	0.88				
雜項設備	140701	29,170,552	4.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,523,468	-3.67				
無形資產	16	17,109	0.00				
無形資產	1601	17,109	0.00				
電腦軟體	160102	17,109	0.00				
其他資產	18	13,892,000	2.17				
什項資產	1801	13,892,000	2.17				
代管資產	180106	13,892,000	2.17				
代管-土地	180106-1	13,892,000	2.17				
合計：		640,161,813					

信託代理與保證資產 1,050,000
保證品 1,050,000

信託代理與保證負債 1,050,000
應付保證品 1,050,000

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數814,435元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,140,555元。
(3)109年度結帳傳票9911固定資產淨額轉入數554,822,556元。
(4)109年度應收利息0元。
(5)109年度其他應收款0元。