

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	616,080,636	100.00	負債	2	41,677,273	6.76
流動資產	11	40,450,199	6.57	流動負債	21	25,419,713	4.13
現金	1101	38,850,464	6.31	應付款項	2102	25,419,713	4.13
銀行存款	110102	38,850,464	6.31	應付代收款	210203	25,419,713	4.13
公庫存款	110102-1	12,729,194	2.07	其他負債	28	16,257,560	2.64
零用金專戶	110102-2	418,792	0.07	什項負債	2801	16,257,560	2.64
保管款專戶	110102-3	25,702,478	4.17	存入保證金	280104	1,882,500	0.31
預付款項	1108	1,599,735	0.26	保證金	280104-Y	1,400,000	0.23
預付費用	110804	1,599,735	0.26	保固金	280104-Z	482,500	0.08
預付費用-預算外	110804-2	1,599,735	0.26	應付退休及離職金	280106	89,068	0.01
長期貸墊款及準備金	12	89,068	0.01	應付代管資產	280107	13,892,000	2.25
準備金	1203	89,068	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	393,992	0.06
退休及離職準備金	120301	89,068	0.01	淨資產	3	574,403,363	93.24
固定資產	14	561,636,101	91.16	淨資產	31	574,403,363	93.24
土地	1401	302,453,000	49.09	淨資產	3101	574,403,363	93.24
土地	140101	302,453,000	49.09	累積餘額	310101	574,403,363	93.24
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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		
土地改良物	1402	1,600,511	0.26	合計：		616,080,636	
土地改良物	140201	18,859,234	3.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.80				
房屋建築及設備	1404	247,732,486	40.21				
房屋建築及設備	140401	282,626,314	45.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.66				
機械及設備	1405	5,933,686	0.96				
機械及設備	140501	18,940,342	3.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,006,656	-2.11				
交通及運輸設備	1406	129,771	0.02				
交通及運輸設備	140601	2,590,876	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,461,105	-0.40				
雜項設備	1407	3,786,647	0.61				
雜項設備	140701	27,167,254	4.41				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-23,380,607	-3.80				
無形資產	16	13,268	0.00				
無形資產	1601	13,268	0.00				
電腦軟體	160102	13,268	0.00				
其他資產	18	13,892,000	2.25				
什項資產	1801	13,892,000	2.25				
代管資產	180106	13,892,000	2.25				
代管-土地	180106-1	13,892,000	2.25				
合計：		616,080,636					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。