

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國110年9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	413,029,071	100.00	負債	2	27,827,186	6.74
流動資產	11	44,791,693	10.84	流動負債	21	14,940,454	3.62
現金	1101	43,539,429	10.54	應付款項	2102	14,940,454	3.62
銀行存款	110102	43,479,429	10.53	應付代收款	210203	14,940,454	3.62
公庫存款	110102-1	20,033,249	4.85	其他負債	28	12,886,732	3.12
零用金專戶	110102-2	811,950	0.20	什項負債	2801	12,886,732	3.12
保管款專戶	110102-3	22,634,230	5.48	存入保證金	280104	8,946,040	2.17
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	8,411,000	2.04
預付款項	1108	1,252,264	0.30	保固金	280104-Z	535,040	0.13
預付費用	110804	1,252,264	0.30	應付代管資產	280107	3,940,692	0.95
預付費用-預算外	110804-2	1,252,264	0.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	364,226,235	88.18	淨資產	3	385,201,885	93.26
土地	1401	217,288,520	52.61	淨資產	31	385,201,885	93.26
土地	140101	217,288,520	52.61	淨資產	3101	385,201,885	93.26
土地改良物	1402	265,322	0.06	累積餘額	310101	395,116,251	95.66
土地改良物	140201	14,775,254	3.58	本期短絀	310103	-9,914,366	-2.40

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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637,528元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數32,571,224元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額362,413,291元。
4. 109年度應收利息為0元、其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國110年9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	-14,509,932	-3.51	合計：		413,029,071	
房屋建築及設備	1404	123,356,496	29.87				
房屋建築及設備	140401	217,417,160	52.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,060,664	-22.77				
機械及設備	1405	17,029,273	4.12				
機械及設備	140501	32,721,283	7.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,692,010	-3.80				
交通及運輸設備	1406	1,672,365	0.40				
交通及運輸設備	140601	3,648,012	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,975,647	-0.48				
雜項設備	1407	4,614,259	1.12				
雜項設備	140701	19,874,827	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,260,568	-3.69				
無形資產	16	70,451	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

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637,528元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數32,571,224元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額362,413,291元。
4. 109年度應收利息為0元、其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國110年9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	70,451	0.02				
電腦軟體	160102	70,451	0.02				
其他資產	18	3,940,692	0.95				
什項資產	1801	3,940,692	0.95				
代管資產	180106	3,940,692	0.95				
代管-土地	180106-1	3,940,692	0.95				
合計：		413,029,071					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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637,528元。
2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數32,571,224元。
3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額362,413,291元。
4. 109年度應收利息為0元、其他應收款0元。