

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11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	441,336,327	100.00	負債	2	42,520,009	9.63
流動資產	11	51,011,640	11.56	流動負債	21	30,848,277	6.99
現金	1101	50,399,877	11.42	應付款項	2102	30,848,277	6.99
銀行存款	110102	50,339,877	11.41	應付代收款	210203	30,848,277	6.99
公庫存款	110102-1	11,004,157	2.49	其他負債	28	11,671,732	2.64
零用金專戶	110102-2	1,368,166	0.31	什項負債	2801	11,671,732	2.64
保管款專戶	110102-3	37,967,554	8.60	存入保證金	280104	7,731,040	1.75
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	6,686,000	1.51
預付款項	1108	611,763	0.14	保固金	280104-Z	1,045,040	0.24
預付費用	110804	611,763	0.14	應付代管資產	280107	3,940,692	0.89
預付費用-預算外	110804-2	611,763	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	386,313,544	87.53	淨資產	3	398,816,318	90.37
土地	1401	217,288,520	49.23	淨資產	31	398,816,318	90.37
土地	140101	217,288,520	49.23	淨資產	3101	398,816,318	90.37
土地改良物	1402	265,322	0.06	累積餘額	310101	395,116,251	89.53
土地改良物	140201	14,775,254	3.35	本期騰餘	310102	3,700,067	0.84

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11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	-3.29	合計：		441,336,327	
房屋建築及設備	1404	145,413,903	32.95				
房屋建築及設備	140401	239,474,567	54.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,060,664	-21.31				
機械及設備	1405	17,047,173	3.86				
機械及設備	140501	32,729,283	7.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,682,110	-3.55				
交通及運輸設備	1406	1,603,547	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,567,192	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,963,645	-0.44				
雜項設備	1407	4,695,079	1.06				
雜項設備	140701	19,955,647	4.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,260,568	-3.46				
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11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	0.89				
什項資產	1801	3,940,692	0.89				
代管資產	180106	3,940,692	0.89				
代管-土地	180106-1	3,940,692	0.89				
合計：		441,336,327					

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。