

## 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	434,021,831	100.00	負債	2	49,849,337	11.49
流動資產	11	54,158,005	12.48	流動負債	21	38,414,062	8.85
現金	1101	53,271,802	12.27	應付款項	2102	38,414,062	8.85
銀行存款	110102	53,271,802	12.27	應付代收款	210203	38,414,062	8.85
公庫存款	110102-1	7,299,204	1.68	其他負債	28	11,435,275	2.63
零用金專戶	110102-2	973,699	0.22	什項負債	2801	11,435,275	2.63
保管款專戶	110102-3	44,998,899	10.37	存入保證金	280104	7,471,040	1.72
預付款項	1108	886,203	0.20	保證金	280104-Y	6,426,000	1.48
預付費用	110804	886,203	0.20	保固金	280104-Z	1,045,040	0.24
預付費用-預算外	110804-2	886,203	0.20	應付代管資產	280107	3,940,692	0.91
固定資產	14	375,868,206	86.60	暫收及待結轉帳項	280108	23,543	0.01
土地	1401	217,288,520	50.06	淨資產	3	384,172,494	88.51
土地	140101	217,288,520	50.06	淨資產	31	384,172,494	88.51
土地改良物	1402	178,156	0.04	淨資產	3101	384,172,494	88.51
土地改良物	140201	14,775,254	3.40	累積餘額	310101	384,172,494	88.51
累計折舊-土地改良物	140202	-14,597,098	-3.36	合計：		434,021,831	

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		
房屋建築及設備	1404	141,621,862	32.63				
房屋建築及設備	140401	239,702,567	55.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,080,705	-22.60				
機械及設備	1405	12,138,892	2.80				
機械及設備	140501	32,864,283	7.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,725,391	-4.78				
交通及運輸設備	1406	1,152,173	0.27				
交通及運輸設備	140601	3,567,192	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,415,019	-0.56				
雜項設備	1407	3,488,603	0.80				
雜項設備	140701	20,041,647	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,553,044	-3.81				
無形資產	16	54,928	0.01				
無形資產	1601	54,928	0.01				
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		
電腦軟體	160102	54,928	0.01				
其他資產	18	3,940,692	0.91				
什項資產	1801	3,940,692	0.91				
代管資產	180106	3,940,692	0.91				
代管-土地	180106-1	3,940,692	0.91				
合計：		434,021,831					

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。