

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	576,990,704	100.00	負 債	2	19,888,406	3.45
流動資產	11	29,711,079	5.15	流動負債	21	18,533,869	3.21
現金	1101	27,856,192	4.83	應付款項	2102	18,533,869	3.21
銀行存款	110102	27,856,192	4.83	應付代收款	210203	18,533,869	3.21
公庫存款	110102-1	9,012,512	1.56	其他負債	28	1,354,537	0.23
零用金專戶	110102-2	957,688	0.17	什項負債	2801	1,354,537	0.23
保管款專戶	110102-3	17,885,992	3.10	存入保證金	280104	1,212,010	0.21
預付款項	1108	1,854,887	0.32	保證金	280104-Y	931,010	0.16
預付費用	110804	1,854,887	0.32	保固金	280104-Z	281,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,854,887	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	142,527	0.02
固定資產	14	543,793,019	94.25	淨資產	3	557,102,298	96.55
土地	1401	414,334,768	71.81	淨資產	31	557,102,298	96.55
土地	140101	414,334,768	71.81	淨資產	3101	557,102,298	96.55
土地改良物	1402	62,135	0.01	累積餘額	310101	557,102,298	96.55
土地改良物	140201	4,925,200	0.85	合計：		576,990,704	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,863,065	-0.84				
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

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1,003,678元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。

3. 109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	117,685,148	20.40				
房屋建築及設備	140401	198,384,494	34.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,699,346	-13.99				
機械及設備	1405	6,710,225	1.16				
機械及設備	140501	32,223,038	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,512,813	-4.42				
交通及運輸設備	1406	1,104,184	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,832,119	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,727,935	-1.17				
雜項設備	1407	3,896,559	0.68				
雜項設備	140701	27,975,530	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,078,971	-4.17				
無形資產	16	3,481,606	0.60				
無形資產	1601	3,481,606	0.60				
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

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1,003,678元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。

3. 109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

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	3,481,606	0.60				
其他資產	18	5,000	0.00				
什項資產	1801	5,000	0.00				
存出保證金	180101	5,000	0.00				
合計：		576,990,704					
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

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1,003,678元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。

3. 109年度應收利息及其他應收款0元。