

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	591,571,211	100.00	負 債	2	21,778,380	3.68
流動資產	11	36,878,164	6.23	流動負債	21	19,948,840	3.37
現金	1101	35,642,484	6.03	應付款項	2102	19,948,840	3.37
銀行存款	110102	35,602,484	6.02	應付代收款	210203	19,948,840	3.37
公庫存款	110102-1	14,083,766	2.38	其他負債	28	1,829,540	0.31
零用金專戶	110102-2	981,018	0.17	什項負債	2801	1,829,540	0.31
保管款專戶	110102-3	20,537,700	3.47	存入保證金	280104	879,010	0.15
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	70,000	0.01
預付款項	1108	1,235,680	0.21	保證金	280104-Y	548,010	0.09
預付費用	110804	1,235,680	0.21	保固金	280104-Z	261,000	0.04
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	950,530	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,235,680	0.21	淨資產	3	569,792,831	96.32
固定資產	14	550,422,932	93.04	淨資產	31	569,792,831	96.32
土地	1401	414,334,768	70.04	淨資產	3101	569,792,831	96.32
土地	140101	414,334,768	70.04	累積餘額	310101	558,740,356	94.45
土地改良物	1402	216,734	0.04	本期騰餘	310102	11,052,475	1.87

信託代理與保證資產 1,815,368

保管品 1,040,000

保證品 775,368

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,815,368

1,040,000

775,368

註：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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,925,200	0.83	合計：		591,571,211	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,708,466	-0.80				
房屋建築及設備	1404	121,369,411	20.52				
房屋建築及設備	140401	198,384,494	33.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,015,083	-13.02				
機械及設備	1405	8,545,987	1.44				
機械及設備	140501	35,437,921	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,891,934	-4.55				
交通及運輸設備	1406	1,410,909	0.24				
交通及運輸設備	140601	7,832,119	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,421,210	-1.09				
雜項設備	1407	4,545,123	0.77				
雜項設備	140701	27,446,070	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,900,947	-3.87				

信託代理與保證資產 1,815,368

保管品 1,040,000

保證品 775,368

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

1,815,368

1,040,000

775,368

註：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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	16	4,265,115	0.72				
無形資產	1601	4,265,115	0.72				
電腦軟體	160102	4,265,115	0.72				
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：		591,571,211					

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：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。