

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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	59,705,104	100.00	負債	2	6,259,986	10.48
流動資產	11	10,743,788	17.99	流動負債	21	4,902,386	8.21
現金	1101	10,286,796	17.23	應付款項	2102	4,902,386	8.21
銀行存款	110102	10,266,796	17.20	應付代收款	210203	4,902,386	8.21
公庫存款	110102-1	4,985,221	8.35	其他負債	28	1,357,600	2.27
零用金專戶	110102-2	260,681	0.44	什項負債	2801	1,357,600	2.27
保管款專戶	110102-3	5,020,894	8.41	存入保證金	280104	575,500	0.96
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	24,000	0.04
預付款項	1108	456,992	0.77	保固金	280104-Z	551,500	0.92
預付費用	110804	456,992	0.77	應付代管資產	280107	782,100	1.31
預付費用-預算外	110804-2	456,992	0.77	淨資產	3	53,445,118	89.52
固定資產	14	48,103,938	80.57	淨資產	31	53,445,118	89.52
土地	1401	23,294,520	39.02	淨資產	3101	53,445,118	89.52
土地	140101	23,294,520	39.02	累積餘額	310101	50,639,188	84.82
土地改良物	1402	1,500,116	2.51	本期騰餘	310102	2,805,930	4.70
土地改良物	140201	9,464,162	15.85	合計：		59,705,104	

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數447,348元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,863,594元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額47,328,246元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,964,046	-13.34				
房屋建築及設備	1404	16,137,462	27.03				
房屋建築及設備	140401	37,476,367	62.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,338,905	-35.74				
機械及設備	1405	3,361,861	5.63				
機械及設備	140501	6,689,935	11.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,328,074	-5.57				
交通及運輸設備	1406	434,737	0.73				
交通及運輸設備	140601	734,189	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-299,452	-0.50				
雜項設備	1407	3,375,242	5.65				
雜項設備	140701	6,580,495	11.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,205,253	-5.37				
無形資產	16	75,278	0.13				
信託代理與保證資產		2,160,000		信託代理與保證負債		2,160,000	
保管品		2,160,000		應付保管品		2,160,000	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數447,348元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,863,594元。
(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額47,328,246元。
(4)109年度應收利息0元。
(5)109年度其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

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	1601	75,278	0.13				
電腦軟體	160102	75,278	0.13				
其他資產	18	782,100	1.31				
什項資產	1801	782,100	1.31				
代管資產	180106	782,100	1.31				
代管-土地	180106-1	782,100	1.31				
合計：		59,705,104					

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數447,348元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,863,594元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額47,328,246元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。