

## 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	55,882,969	100.00	負債	2	6,019,467	10.77
流動資產	11	9,335,807	16.71	流動負債	21	4,711,867	8.43
現金	1101	8,721,879	15.61	應付款項	2102	4,711,867	8.43
銀行存款	110102	8,721,879	15.61	應付代收款	210203	4,711,867	8.43
公庫存款	110102-1	3,575,579	6.40	其他負債	28	1,307,600	2.34
零用金專戶	110102-2	522,861	0.94	什項負債	2801	1,307,600	2.34
保管款專戶	110102-3	4,623,439	8.27	存入保證金	280104	525,500	0.94
預付款項	1108	613,928	1.10	保證金	280104-Y	24,000	0.04
預付費用	110804	613,928	1.10	保固金	280104-Z	501,500	0.90
預付費用-預算外	110804-2	613,928	1.10	應付代管資產	280107	782,100	1.40
固定資產	14	45,711,071	81.80	淨資產	3	49,863,502	89.23
土地	1401	23,294,520	41.68	淨資產	31	49,863,502	89.23
土地	140101	23,294,520	41.68	淨資產	3101	49,863,502	89.23
土地改良物	1402	1,329,756	2.38	累積餘額	310101	49,863,502	89.23
土地改良物	140201	9,464,162	16.94	合計：		55,882,969	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,134,406	-14.56				
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：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	15,628,324	27.97				
房屋建築及設備	140401	37,476,367	67.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,848,043	-39.10				
機械及設備	1405	2,503,812	4.48				
機械及設備	140501	6,689,935	11.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,186,123	-7.49				
交通及運輸設備	1406	341,225	0.61				
交通及運輸設備	140601	734,189	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,964	-0.70				
雜項設備	1407	2,613,434	4.68				
雜項設備	140701	6,635,095	11.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,021,661	-7.20				
無形資產	16	53,991	0.10				
無形資產	1601	53,991	0.10				

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：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	53,991	0.10				
其他資產	18	782,100	1.40				
什項資產	1801	782,100	1.40				
代管資產	180106	782,100	1.40				
代管-土地	180106-1	782,100	1.40				
合計：		55,882,969					

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：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。