

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	98,826,291	100.00	負 債	2	11,468,182	11.60
流動資產	11	18,363,293	18.58	流動負債	21	9,278,419	9.39
現金	1101	17,585,094	17.79	應付款項	2102	9,278,419	9.39
銀行存款	110102	17,585,094	17.79	應付代收款	210203	9,278,419	9.39
公庫存款	110102-1	6,627,263	6.71	其他負債	28	2,189,763	2.22
零用金專戶	110102-2	267,848	0.27	什項負債	2801	2,189,763	2.22
保管款專戶	110102-3	10,689,983	10.82	存入保證金	280104	2,189,763	2.22
預付款項	1108	778,199	0.79	保證金	280104-Y	1,655,613	1.68
預付費用	110804	778,199	0.79	保固金	280104-Z	534,150	0.54
預付費用-預算外	110804-2	778,199	0.79	淨資產	3	87,358,109	88.40
固定資產	14	80,442,677	81.40	淨資產	31	87,358,109	88.40
土地	1401	46,038,900	46.59	淨資產	3101	87,358,109	88.40
土地	140101	46,038,900	46.59	累積餘額	310101	83,499,758	84.49
土地改良物	1402	1,684,196	1.70	本期賸餘	310102	3,858,351	3.90
土地改良物	140201	14,392,983	14.56	合計：		98,826,291	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,708,787	-12.86				
信託代理與保證資產		6,203,225		信託代理與保證負債		6,203,225	
保證品		6,203,225		應付保證品		6,203,225	

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142,211元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,355,200元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額76,002,347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 — 桃園市大園區埔心國民小學

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	20,352,820	20.59				
房屋建築及設備	140401	38,666,086	39.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,313,266	-18.53				
機械及設備	1405	3,851,669	3.90				
機械及設備	140501	9,346,721	9.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,495,052	-5.56				
交通及運輸設備	1406	2,725,422	2.76				
交通及運輸設備	140601	4,064,147	4.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,338,725	-1.35				
雜項設備	1407	5,789,670	5.86				
雜項設備	140701	21,449,350	21.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,659,680	-15.85				
無形資產	16	20,321	0.02				
無形資產	1601	20,321	0.02				

信託代理與保證資產

6,203,225

信託代理與保證負債

6,203,225

保證品

6,203,225

應付保證品

6,203,225

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142,211元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,355,200元。

(3)109年度結帳傳票9911固定項目淨額76,002,347元。

(4)109年度應收利息0元。

(5)109年度其他應收款0元。

