

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	688,551,142	100.00	負債	2	16,450,941	2.39
流動資產	11	22,163,441	3.22	流動負債	21	11,972,500	1.74
現金	1101	20,909,663	3.04	應付款項	2102	11,972,500	1.74
銀行存款	110102	20,909,663	3.04	應付代收款	210203	11,972,500	1.74
公庫存款	110102-1	4,624,210	0.67	其他負債	28	4,478,441	0.65
零用金專戶	110102-2	1,088,290	0.16	什項負債	2801	4,478,441	0.65
保管款專戶	110102-3	15,197,163	2.21	存入保證金	280104	4,478,441	0.65
預付款項	1108	1,253,778	0.18	保證金	280104-Y	1,313,000	0.19
預付費用	110804	1,253,778	0.18	保固金	280104-Z	3,165,441	0.46
預付費用-預算外	110804-2	1,253,778	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	665,719,496	96.68	淨資產	3	672,100,201	97.61
土地	1401	459,558,000	66.74	淨資產	31	672,100,201	97.61
土地	140101	459,558,000	66.74	淨資產	3101	672,100,201	97.61
土地改良物	1402	118,105	0.02	累積餘額	310101	672,100,201	97.61
土地改良物	140201	299,000	0.04	合計：		688,551,142	
累計折舊-土地改良物	140202	-180,895	-0.03				

信託代理與保證資產

679,329

信託代理與保證負債

679,329

保證品

679,329

應付保證品

679,329

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755,440元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,112,648元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額511,061,310元。

(4)109年應收利息為0元。

(5)109年其他應收款為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	180,694,359	26.24				
房屋建築及設備	140401	213,986,767	31.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,292,408	-4.84				
機械及設備	1405	16,750,086	2.43				
機械及設備	140501	39,432,139	5.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,682,053	-3.29				
交通及運輸設備	1406	2,318,584	0.34				
交通及運輸設備	140601	6,444,697	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,126,113	-0.60				
雜項設備	1407	6,280,362	0.91				
雜項設備	140701	32,121,218	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,840,856	-3.75				
無形資產	16	668,205	0.10				
無形資產	1601	668,205	0.10				
信託代理與保證資產		679,329		信託代理與保證負債		679,329	
保證品		679,329		應付保證品		679,329	

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755,440元。
- (2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,112,648元。
- (3)109年結帳傳票9911固定項目淨額511,061,310元。
- (4)109年應收利息為0元。
- (5)109年其他應收款為0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	668,205	0.10				
合計：		688,551,142					

信託代理與保證資產

679,329

信託代理與保證負債

679,329

保證品

679,329

應付保證品

679,329

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755,440元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,112,648元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額511,061,310元。

(4)109年應收利息為0元。

(5)109年其他應收款為0元。