

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7月31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	754,593,771	100.00	負債	2	13,392,375	1.77
流動資產	11	76,741,943	10.17	流動負債	21	8,588,934	1.14
現金	1101	75,816,407	10.05	應付款項	2102	8,588,934	1.14
銀行存款	110102	75,756,407	10.04	應付代收款	210203	8,588,934	1.14
公庫存款	110102-1	60,136,445	7.97	其他負債	28	4,803,441	0.64
零用金專戶	110102-2	3,153,123	0.42	什項負債	2801	4,803,441	0.64
保管款專戶	110102-3	12,466,839	1.65	存入保證金	280104	4,803,441	0.64
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	925,536	0.12	保證金	280104-Y	1,519,000	0.20
預付費用	110804	925,536	0.12	保固金	280104-Z	3,284,441	0.44
預付費用-預算外	110804-2	925,536	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	677,499,740	89.78	淨資產	3	741,201,396	98.23
土地	1401	459,558,000	60.90	淨資產	31	741,201,396	98.23
土地	140101	459,558,000	60.90	淨資產	3101	741,201,396	98.23
土地改良物	1402	137,839	0.02	累積餘額	310101	515,796,586	68.35
土地改良物	140201	299,000	0.04	本期賸餘	310102	225,404,810	29.87
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：(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7月31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	-161,161	-0.02	合計：		754,593,771	
房屋建築及設備	1404	186,627,753	24.73				
房屋建築及設備	140401	213,025,261	28.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,397,508	-3.50				
機械及設備	1405	20,917,981	2.77				
機械及設備	140501	41,984,703	5.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,066,722	-2.79				
交通及運輸設備	1406	2,198,010	0.29				
交通及運輸設備	140601	6,727,282	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,529,272	-0.60				
雜項設備	1407	8,060,157	1.07				
雜項設備	140701	31,794,739	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,734,582	-3.15				
無形資產	16	352,088	0.05				

信託代理與保證資產 679,329

保證品 679,329

信託代理與保證負債 679,329

應付保證品 679,329

- 註：(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7月31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	352,088	0.05				
電腦軟體	160102	352,088	0.05				
合計：		754,593,771					

信託代理與保證資產

679,329

保證品

679,329

信託代理與保證負債

679,329

應付保證品

679,329

註：(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。