

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國110年1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	625,380,219	100.00	負債	2	13,693,673	2.19
流動資產	11	77,471,474	12.39	流動負債	21	12,675,663	2.03
現金	1101	77,062,313	12.32	應付款項	2102	12,675,663	2.03
銀行存款	110102	77,002,313	12.31	應付代收款	210203	12,675,663	2.03
公庫存款	110102-1	61,370,097	9.81	其他負債	28	1,018,010	0.16
零用金專戶	110102-2	2,351,008	0.38	什項負債	2801	1,018,010	0.16
保管款專戶	110102-3	13,281,208	2.12	存入保證金	280104	1,018,010	0.16
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	323,010	0.05
預付款項	1108	409,161	0.07	保固金	280104-Z	695,000	0.11
預付費用	110804	409,161	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	1,696	0.00	淨資產	3	611,686,546	97.81
預付費用-預算外	110804-2	407,465	0.07	淨資產	31	611,686,546	97.81
固定資產	14	547,275,143	87.51	淨資產	3101	611,686,546	97.81
土地	1401	414,334,768	66.25	累積餘額	310101	558,740,356	89.34
土地	140101	414,334,768	66.25	本期賸餘	310102	52,946,190	8.47
土地改良物	1402	216,734	0.03	合計：		625,380,219	

信託代理與保證資產 775,368

保證品 775,368

信託代理與保證負債 775,368

應付保證品 775,368

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,003,678元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
土地改良物	140201	4,925,200	0.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,708,466	-0.75				
房屋及建築	1404	121,369,411	19.41				
房屋建築及設備	140401	198,384,494	31.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,015,083	-12.31				
機械及設備	1405	6,201,796	0.99				
機械及設備	140501	34,549,948	5.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,348,152	-4.53				
交通及運輸設備	1406	1,334,439	0.21				
交通及運輸設備	140601	8,105,119	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,770,680	-1.08				
雜項設備	1407	3,817,995	0.61				
雜項設備	140701	29,646,978	4.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,828,983	-4.13				
信託代理與保證資產		775,368		信託代理與保證負債		775,368	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,003,678元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國110年1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	16	628,602	0.10				
無形資產	1601	628,602	0.10				
電腦軟體	160102	628,602	0.10				
其他資產	18	5,000	0.00				
什項資產	1801	5,000	0.00				
存出保證金	180101	5,000	0.00				
合計：		625,380,219					

信託代理與保證資產

775,368

信託代理與保證負債

775,368

保證品

775,368

應付保證品

775,368

註：1、109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,003,678元。

2、109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數10,235,314元及109年結帳傳票9911固定項目淨額547,672,000元，合計557,907,314元。