

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年10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	141,190,754	100.00	負債	2	59,332,262	42.02
流動資產	11	17,658,118	12.51	流動負債	21	9,563,538	6.77
現金	1101	16,490,833	11.68	應付款項	2102	9,563,538	6.77
銀行存款	110102	16,470,833	11.67	應付代收款	210203	9,563,538	6.77
公庫存款	110102-1	6,451,457	4.57	其他負債	28	49,768,724	35.25
零用金專戶	110102-2	865,983	0.61	什項負債	2801	49,768,724	35.25
保管款專戶	110102-3	9,153,393	6.48	存入保證金	280104	741,140	0.52
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	75,600	0.05
預付款項	1108	1,167,285	0.83	保證金	280104-Y	214,600	0.15
預付費用	110804	1,167,285	0.83	保固金	280104-Z	450,940	0.32
預付費用-預算內	110804-1	16,000	0.01	應付代管資產	280107	49,027,584	34.72
預付費用-預算外	110804-2	1,151,285	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	74,377,242	52.68	淨資產	3	81,858,492	57.98
土地	1401	22,276,715	15.78	淨資產	31	81,858,492	57.98
土地	140101	22,276,715	15.78	淨資產	3101	81,858,492	57.98
土地改良物	1402	846,758	0.60	累積餘額	310101	72,372,198	51.26

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年10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	3,969,577	2.81	本期賸餘	310102	9,486,294	6.72
累計折舊-土地改良物	140202	-3,122,819	-2.21	合計：		141,190,754	
房屋建築及設備	1404	42,442,793	30.06				
房屋建築及設備	140401	60,288,270	42.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,845,477	-12.64				
機械及設備	1405	5,843,312	4.14				
機械及設備	140501	10,030,979	7.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,187,667	-2.97				
交通及運輸設備	1406	524,370	0.37				
交通及運輸設備	140601	719,747	0.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,377	-0.14				
雜項設備	1407	2,443,294	1.73				
雜項設備	140701	6,159,312	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,716,018	-2.63				

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國110年10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	127,810	0.09				
無形資產	1601	127,810	0.09				
電腦軟體	160102	127,810	0.09				
其他資產	18	49,027,584	34.72				
什項資產	1801	49,027,584	34.72				
代管資產	180106	49,027,584	34.72				
代管-土地	180106-1	49,027,584	34.72				
合計：		141,190,754					

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,304,219元。

二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數143,697元。

三、109年結帳傳票9911固定資產淨額69,322,178元。

四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。

五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400