

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12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	136,229,451	100.00	負 債	2	63,346,077	46.50
流動資產	11	17,331,495	12.72	流動負債	21	13,454,782	9.88
現金	1101	15,893,327	11.67	應付款項	2102	13,454,782	9.88
銀行存款	110102	15,893,327	11.67	應付代收款	210203	13,454,782	9.88
公庫存款	110102-1	2,728,643	2.00	其他負債	28	49,891,295	36.62
零用金專戶	110102-2	541,530	0.40	什項負債	2801	49,891,295	36.62
保管款專戶	110102-3	12,623,154	9.27	存入保證金	280104	606,540	0.45
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,438,168	1.06	保證金	280104-Y	25,600	0.02
預付費用	110804	1,438,168	1.06	保固金	280104-Z	580,940	0.43
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	49,027,584	35.99
預付費用-預算外	110804-2	1,438,168	1.06	暫收及待結轉帳項	280108	257,171	0.19
固定資產	14	69,759,536	51.21	淨資產	3	72,883,374	53.50
土地	1401	22,276,715	16.35	淨資產	31	72,883,374	53.50
土地	140101	22,276,715	16.35	淨資產	3101	72,883,374	53.50
土地改良物	1402	1,599,285	1.17	累積餘額	310101	72,883,374	53.50

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12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	5,148,499	3.78	合計：		136,229,451	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,549,214	-2.61				
房屋建築及設備	1404	37,524,555	27.55				
房屋建築及設備	140401	60,288,270	44.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,763,715	-16.71				
機械及設備	1405	5,892,409	4.33				
機械及設備	140501	11,843,804	8.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,951,395	-4.37				
交通及運輸設備	1406	510,497	0.37				
交通及運輸設備	140601	792,747	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,250	-0.21				
雜項設備	1407	1,956,075	1.44				
雜項設備	140701	6,356,722	4.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,400,647	-3.23				

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12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	110,836	0.08				
無形資產	1601	110,836	0.08				
電腦軟體	160102	110,836	0.08				
其他資產	18	49,027,584	35.99				
什項資產	1801	49,027,584	35.99				
代管資產	180106	49,027,584	35.99				
代管-土地	180106-1	49,027,584	35.99				
合計：		136,229,451					

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