

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6月30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	136,360,177	100.00	負 債	2	60,905,076	44.66
流動資產	11	17,274,577	12.67	流動負債	21	10,656,981	7.82
現金	1101	16,228,289	11.90	應付款項	2102	10,656,981	7.82
銀行存款	110102	16,208,289	11.89	應付代收款	210203	10,656,981	7.82
公庫存款	110102-1	4,749,555	3.48	其他負債	28	50,248,095	36.85
零用金專戶	110102-2	627,530	0.46	什項負債	2801	50,248,095	36.85
保管款專戶	110102-3	10,831,204	7.94	存入保證金	280104	1,220,511	0.90
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,046,288	0.77	保證金	280104-Y	816,400	0.60
預付費用	110804	1,046,288	0.77	保固金	280104-Z	404,111	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,046,288	0.77	應付代管資產	280107	49,027,584	35.95
固定資產	14	70,025,206	51.35	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	22,276,715	16.34	淨資產	3	75,455,101	55.34
土地	140101	22,276,715	16.34	淨資產	31	75,455,101	55.34
土地改良物	1402	846,758	0.62	淨資產	3101	75,455,101	55.34
土地改良物	140201	3,969,577	2.91	累積餘額	310101	72,372,198	53.07

信託代理與保證資產 204,900

保證品 204,900

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

204,900

204,900

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6月30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	-3,122,819	-2.29	本期賸餘	310102	3,082,903	2.26
房屋建築及設備	1404	38,477,743	28.22	合計：		136,360,177	
房屋建築及設備	140401	56,323,220	41.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,845,477	-13.09				
機械及設備	1405	5,627,106	4.13				
機械及設備	140501	9,814,773	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,187,667	-3.07				
交通及運輸設備	1406	389,690	0.29				
交通及運輸設備	140601	585,067	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-195,377	-0.14				
雜項設備	1407	2,407,194	1.77				
雜項設備	140701	6,123,212	4.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,716,018	-2.73				
無形資產	16	32,810	0.02				

信託代理與保證資產 204,900

保證品 204,900

信託代理與保證負債

應付保證品

204,900

204,900

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6月30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	32,810	0.02				
電腦軟體	160102	32,810	0.02				
其他資產	18	49,027,584	35.95				
什項資產	1801	49,027,584	35.95				
代管資產	180106	49,027,584	35.95				
代管-土地	180106-1	49,027,584	35.95				
合計：		136,360,177					

信託代理與保證資產 204,900

保證品 204,900

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

204,900

204,900