

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

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	314,266,750	100.00	負債	2	14,544,067	4.63
流動資產	11	34,533,094	10.99	流動負債	21	13,032,067	4.15
現金	1101	34,038,476	10.83	應付款項	2102	13,032,067	4.15
銀行存款	110102	33,988,476	10.82	應付代收款	210203	13,032,067	4.15
公庫存款	110102-1	19,419,327	6.18	其他負債	28	1,512,000	0.48
零用金專戶	110102-2	519,700	0.17	什項負債	2801	1,512,000	0.48
保管款專戶	110102-3	14,049,449	4.47	存入保證金	280104	1,512,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	494,618	0.16	保證金	280104-Y	770,000	0.25
預付費用	110804	494,618	0.16	保固金	280104-Z	742,000	0.24
預付費用-預算外	110804-2	494,618	0.16	淨資產	3	299,722,683	95.37
固定資產	14	279,668,028	88.99	淨資產	31	299,722,683	95.37
土地	1401	188,772,666	60.07	淨資產	3101	299,722,683	95.37
土地	140101	188,772,666	60.07	累積餘額	310101	274,960,830	87.49
土地改良物	1402	4,924,702	1.57	本期賸餘	310102	24,761,853	7.88
土地改良物	140201	7,413,402	2.36	合計：		314,266,750	

信託代理與保證資產 247,500

保證品 247,500

信託代理與保證負債 247,500

應付保證品 247,500

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,488,700	-0.79				
房屋建築及設備	1404	68,634,136	21.84				
房屋建築及設備	140401	85,909,257	27.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,275,121	-5.50				
機械及設備	1405	9,443,522	3.00				
機械及設備	140501	20,172,642	6.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,729,120	-3.41				
交通及運輸設備	1406	1,358,006	0.43				
交通及運輸設備	140601	3,254,427	1.04				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,896,421	-0.60				
雜項設備	1407	6,534,996	2.08				
雜項設備	140701	26,602,491	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,067,495	-6.39				
無形資產	16	65,628	0.02				
信託代理與保證資產		247,500		信託代理與保證負債		247,500	
保證品		247,500		應付保證品		247,500	

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

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	1601	65,628	0.02				
電腦軟體	160102	65,628	0.02				
合計：		314,266,750					

信託代理與保證資產 247,500
保證品 247,500

信託代理與保證負債 247,500
應付保證品 247,500

註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數208,523元。
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,781,401元。
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數261,970,906元。
(4)109年度應收利息及其他應收款0元。