

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國110年8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 | 96,086,342 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,136,664 | 14.71 |
| 流動資產 | 11 | 27,557,203 | 28.68 | 流動負債 | 21 | 12,575,064 | 13.09 |
| 現金 | 1101 | 25,753,088 | 26.80 | 應付款項 | 2102 | 12,575,064 | 13.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 25,753,088 | 26.80 | 應付代收款 | 210203 | 12,575,064 | 13.09 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,875,912 | 13.40 | 其他負債 | 28 | 1,561,600 | 1.63 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 544,627 | 0.57 | 什項負債 | 2801 | 1,561,600 | 1.63 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 12,332,549 | 12.83 | 存入保證金 | 280104 | 1,561,600 | 1.63 |
| 預付款項 | 1108 | 1,804,115 | 1.88 | 保證金 | 280104-Y | 1,247,000 | 1.30 |
| 預付費用 | 110804 | 1,804,115 | 1.88 | 保固金 | 280104-Z | 314,600 | 0.33 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,804,115 | 1.88 | 淨資產 | 3 | 81,949,678 | 85.29 |
| 固定資產 | 14 | 61,161,556 | 63.65 | 淨資產 | 31 | 81,949,678 | 85.29 |
| 土地 | 1401 | 17,005,721 | 17.70 | 淨資產 | 3101 | 81,949,678 | 85.29 |
| 土地 | 140101 | 17,005,721 | 17.70 | 累積餘額 | 310101 | 68,408,289 | 71.19 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,126,123 | 2.21 | 本期賸餘 | 310102 | 13,541,389 | 14.09 |
| 土地改良物 | 140201 | 8,938,481 | 9.30 | 合計： | | 96,086,342 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,812,358 | -7.09 | | | | |

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

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 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國110年8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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 26,571,599 | 27.65 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 33,465,946 | 34.83 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -6,894,347 | -7.18 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,153,115 | 6.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 11,209,889 | 11.67 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -5,056,774 | -5.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,199,559 | 1.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,139,406 | 3.27 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,939,847 | -2.02 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,105,439 | 8.44 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 23,561,879 | 24.52 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -15,456,440 | -16.09 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 7,367,583 | 7.67 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 7,367,583 | 7.67 | | | | |

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

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 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國110年8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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 7,367,583 | 7.67 | | | | |
| 合計： | | 96,086,342 | | | | | |

信託代理與保證資產 1,298,000

保管品 1,298,000

信託代理與保證負債

應付保管品

1,298,000

1,298,000

註：109年度基金分決算【零用金專戶】決算轉入數:616,607元。

109年度基金分決算【公庫存款】決算數轉入數:4,739,995元。

109年度結帳傳票9911固定淨額:63,051,687元。

109年度應收利息及其他應收款:0元。