

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	635,138,266	100.00	負債	2	33,961,250	5.35
流動資產	11	27,246,948	4.29	流動負債	21	15,166,093	2.39
現金	1101	26,324,819	4.14	應付款項	2102	15,166,093	2.39
銀行存款	110102	26,324,819	4.14	應付代收款	210203	15,166,093	2.39
公庫存款	110102-1	9,074,490	1.43	其他負債	28	18,795,157	2.96
零用金專戶	110102-2	1,743,365	0.27	什項負債	2801	18,795,157	2.96
保管款專戶	110102-3	15,506,964	2.44	存入保證金	280104	1,263,000	0.20
預付款項	1108	922,129	0.15	保證金	280104-Y	513,000	0.08
預付費用	110804	922,129	0.15	保固金	280104-Z	750,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	922,129	0.15	應付代管資產	280107	17,227,000	2.71
固定資產	14	588,385,007	92.64	暫收及待結轉帳項	280108	305,157	0.05
土地	1401	452,633,097	71.27	淨資產	3	601,177,016	94.65
土地	140101	452,633,097	71.27	淨資產	31	601,177,016	94.65
土地改良物	1402	645,933	0.10	淨資產	3101	601,177,016	94.65
土地改良物	140201	20,055,382	3.16	累積餘額	310101	601,177,016	94.65
累計折舊-土地改良物	140202	-19,409,449	-3.06	合計：		635,138,266	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入1,083,496元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入15,238,476元。

3. 109年應收利息及其他應收款0元。

4. 109年結帳傳票9911固定資產淨額626,268,486元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	120,406,501	18.96				
房屋建築及設備	140401	175,551,187	27.64				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,144,686	-8.68				
機械及設備	1405	5,571,933	0.88				
機械及設備	140501	27,782,868	4.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,210,935	-3.50				
交通及運輸設備	1406	2,348,270	0.37				
交通及運輸設備	140601	5,220,179	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,871,909	-0.45				
雜項設備	1407	6,779,273	1.07				
雜項設備	140701	35,227,175	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,447,902	-4.48				
無形資產	16	2,279,311	0.36				
無形資產	1601	2,279,311	0.36				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入1,083,496元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入15,238,476元。

3. 109年應收利息及其他應收款0元。

4. 109年結帳傳票9911固定資產淨額626,268,486元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	2,279,311	0.36				
其他資產	18	17,227,000	2.71				
什項資產	1801	17,227,000	2.71				
代管資產	180106	17,227,000	2.71				
代管-土地	180106-1	17,227,000	2.71				
合計：		635,138,266					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入1,083,496元。
2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入15,238,476元。
3. 109年應收利息及其他應收款0元。
4. 109年結帳傳票9911固定資產淨額626,268,486元。