

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3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 | 689,030,010 | 100.00 | 負債 | 2 | 35,525,371 | 5.16 |
| 流動資產 | 11 | 45,185,930 | 6.56 | 流動負債 | 21 | 16,885,871 | 2.45 |
| 現金 | 1101 | 44,784,755 | 6.50 | 應付款項 | 2102 | 16,885,871 | 2.45 |
| 銀行存款 | 110102 | 44,684,755 | 6.49 | 應付代收款 | 210203 | 16,885,871 | 2.45 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 24,613,027 | 3.57 | 其他負債 | 28 | 18,639,500 | 2.71 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,174,532 | 0.32 | 什項負債 | 2801 | 18,639,500 | 2.71 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 17,897,196 | 2.60 | 存入保證金 | 280104 | 1,412,500 | 0.20 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 606,000 | 0.09 |
| 預付款項 | 1108 | 401,175 | 0.06 | 保固金 | 280104-Z | 806,500 | 0.12 |
| 預付費用 | 110804 | 401,175 | 0.06 | 應付代管資產 | 280107 | 17,227,000 | 2.50 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 401,175 | 0.06 | 淨資產 | 3 | 653,504,639 | 94.84 |
| 固定資產 | 14 | 624,247,225 | 90.60 | 淨資產 | 31 | 653,504,639 | 94.84 |
| 土地 | 1401 | 452,633,097 | 65.69 | 淨資產 | 3101 | 653,504,639 | 94.84 |
| 土地 | 140101 | 452,633,097 | 65.69 | 累積餘額 | 310101 | 642,590,458 | 93.26 |
| 土地改良物 | 1402 | 213,953 | 0.03 | 本期騰餘 | 310102 | 10,914,181 | 1.58 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,182,753 | 2.64 | 合計： | | 689,030,010 | |

信託代理與保證資產

218,747

信託代理與保證負債

218,747

保證品

218,747

應付保證品

218,747

註：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3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 | -17,968,800 | -2.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 153,916,959 | 22.34 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 276,351,676 | 40.11 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -122,434,717 | -17.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,998,782 | 0.87 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 25,691,340 | 3.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -19,692,558 | -2.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,226,846 | 0.47 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,649,489 | 0.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,422,643 | -0.35 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,257,588 | 1.20 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,074,328 | 4.95 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -25,816,740 | -3.75 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 2,369,855 | 0.34 | | | | |

信託代理與保證資產

218,747

信託代理與保證負債

218,747

保證品

218,747

應付保證品

218,747

註：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3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 | 2,369,855 | 0.34 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,369,855 | 0.34 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 17,227,000 | 2.50 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 17,227,000 | 2.50 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 17,227,000 | 2.50 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 17,227,000 | 2.50 | | | | |
| 合計： | | 689,030,010 | | | | | |

信託代理與保證資產

218,747

信託代理與保證負債

218,747

保證品

218,747

應付保證品

218,747

註：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。