

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	694,748,557	100.00	負債	2	29,507,596	4.25
流動資產	11	45,190,213	6.50	流動負債	21	10,908,096	1.57
現金	1101	44,175,835	6.36	應付款項	2102	10,908,096	1.57
銀行存款	110102	44,075,835	6.34	應付代收款	210203	10,908,096	1.57
公庫存款	110102-1	31,321,213	4.51	其他負債	28	18,599,500	2.68
零用金專戶	110102-2	1,488,404	0.21	什項負債	2801	18,599,500	2.68
保管款專戶	110102-3	11,266,218	1.62	存入保證金	280104	1,372,500	0.20
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	476,000	0.07
預付款項	1108	1,014,378	0.15	保固金	280104-Z	896,500	0.13
預付費用	110804	1,014,378	0.15	應付代管資產	280107	17,227,000	2.48
預付費用-預算外	110804-2	1,014,378	0.15	淨資產	3	665,240,961	95.75
固定資產	14	629,222,892	90.57	淨資產	31	665,240,961	95.75
土地	1401	452,633,097	65.15	淨資產	3101	665,240,961	95.75
土地	140101	452,633,097	65.15	累積餘額	310101	642,590,458	92.49
土地改良物	1402	1,651,682	0.24	本期賸餘	310102	22,650,503	3.26
土地改良物	140201	19,620,482	2.82	合計：		694,748,557	

信託代理與保證資產 218,747

保證品 218,747

信託代理與保證負債 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	-17,968,800	-2.59				
房屋建築及設備	1404	155,202,127	22.34				
房屋建築及設備	140401	277,636,844	39.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-122,434,717	-17.62				
機械及設備	1405	6,824,355	0.98				
機械及設備	140501	26,504,390	3.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,680,035	-2.83				
交通及運輸設備	1406	3,225,903	0.46				
交通及運輸設備	140601	5,555,189	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,329,286	-0.34				
雜項設備	1407	9,685,728	1.39				
雜項設備	140701	35,385,489	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,699,761	-3.70				
無形資產	16	3,108,452	0.45				

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	3,108,452	0.45				
電腦軟體	160102	3,108,452	0.45				
其他資產	18	17,227,000	2.48				
什項資產	1801	17,227,000	2.48				
代管資產	180106	17,227,000	2.48				
代管-土地	180106-1	17,227,000	2.48				
合計：		694,748,557					

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。