

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區新坡國民小學

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	359,737,313	100.00	負 債	2	16,345,994	4.54
流動資產	11	43,021,837	11.96	流動負債	21	12,544,019	3.49
現金	1101	41,177,856	11.45	應付款項	2102	12,544,019	3.49
銀行存款	110102	41,127,856	11.43	應付代收款	210203	12,544,019	3.49
公庫存款	110102-1	27,863,261	7.75	其他負債	28	3,801,975	1.06
零用金專戶	110102-2	956,557	0.27	什項負債	2801	3,801,975	1.06
保管款專戶	110102-3	12,308,038	3.42	存入保證金	280104	1,608,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	20,000	0.01
預付款項	1108	1,843,981	0.51	保證金	280104-Y	777,000	0.22
預付費用	110804	1,843,981	0.51	保固金	280104-Z	811,000	0.23
預付費用-預算外	110804-2	1,843,981	0.51	應付退休及離職金	280106	670,607	0.19
長期貸墊款及準備金	12	670,607	0.19	應付代管資產	280107	1,523,368	0.42
準備金	1203	670,607	0.19	淨資產	3	343,391,319	95.46
退休及離職準備金	120301	670,607	0.19	淨資產	31	343,391,319	95.46
固定資產	14	314,513,381	87.43	淨資產	3101	343,391,319	95.46
土地	1401	223,932,158	62.25	累積餘額	310101	321,434,884	89.35

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數646,714元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,232,258元。

3. 109年度應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額311,555,912元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區新坡國民小學

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		
土地	140101	223,932,158	62.25	本期賸餘	310102	21,956,435	6.10
土地改良物	1402	877,153	0.24	合計：		359,737,313	
土地改良物	140201	9,701,193	2.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,824,040	-2.45				
房屋建築及設備	1404	76,100,673	21.15				
房屋建築及設備	140401	114,310,322	31.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,209,649	-10.62				
機械及設備	1405	7,488,585	2.08				
機械及設備	140501	15,323,615	4.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,835,030	-2.18				
交通及運輸設備	1406	1,957,534	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,847,198	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,664	-0.53				
雜項設備	1407	4,157,278	1.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數646,714元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,232,258元。

3. 109年度應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額311,555,912元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市觀音區新坡國民小學

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		
雜項設備	140701	13,636,459	3.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,479,181	-2.64				
無形資產	16	8,120	0.00				
無形資產	1601	8,120	0.00				
電腦軟體	160102	8,120	0.00				
其他資產	18	1,523,368	0.42				
什項資產	1801	1,523,368	0.42				
代管資產	180106	1,523,368	0.42				
代管-土地	180106-1	1,523,368	0.42				
合計：		359,737,313					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數646,714元。

2. 109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數9,232,258元。

3. 109年度應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額311,555,912元。