

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國110年1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	724,447,053	100.00	負債	2	11,668,768	1.61
流動資產	11	42,138,688	5.82	流動負債	21	11,504,768	1.59
現金	1101	41,204,805	5.69	應付款項	2102	11,504,768	1.59
銀行存款	110102	41,174,805	5.68	應付代收款	210203	11,504,768	1.59
公庫存款	110102-1	29,405,218	4.06	其他負債	28	164,000	0.02
零用金專戶	110102-2	1,034,702	0.14	什項負債	2801	164,000	0.02
保管款專戶	110102-3	10,734,885	1.48	存入保證金	280104	164,000	0.02
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	保證金	280104-Y	25,000	0.00
預付款項	1108	933,883	0.13	保固金	280104-Z	139,000	0.02
預付費用	110804	933,883	0.13	淨資產	3	712,778,285	98.39
預付費用-預算外	110804-2	933,883	0.13	淨資產	31	712,778,285	98.39
固定資產	14	681,322,308	94.05	淨資產	3101	712,778,285	98.39
土地	1401	409,460,889	56.52	累積餘額	310101	686,772,052	94.80
土地	140101	409,460,889	56.52	本期賸餘	310102	26,006,233	3.59
土地改良物	1402	48,634	0.01	合計：		724,447,053	
土地改良物	140201	4,863,430	0.67				

信託代理與保證資產

5,236,190

信託代理與保證負債

5,236,190

保證品

5,236,190

應付保證品

5,236,190

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數37,905元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,424,784元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額682,309,363元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.66				
房屋建築及設備	1404	240,191,119	33.16				
房屋建築及設備	140401	279,192,295	38.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-39,001,176	-5.38				
機械及設備	1405	5,201,053	0.72				
機械及設備	140501	11,015,082	1.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,814,029	-0.80				
交通及運輸設備	1406	3,802,901	0.52				
交通及運輸設備	140601	5,394,077	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,591,176	-0.22				
雜項設備	1407	9,617,712	1.33				
雜項設備	140701	14,782,443	2.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,164,731	-0.71				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.79				
信託代理與保證資產		5,236,190		信託代理與保證負債		5,236,190	
保證品		5,236,190		應付保證品		5,236,190	

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數37,905元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,424,784元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額682,309,363元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國110年1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		
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.79				
無形資產	16	986,057	0.14				
無形資產	1601	986,057	0.14				
電腦軟體	160102	986,057	0.14				
合計：		724,447,053					

信託代理與保證資產

5,236,190

信託代理與保證負債

5,236,190

保證品

5,236,190

應付保證品

5,236,190

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數37,905元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,424,784元。

(3)109年結帳傳票9911固定項目淨額682,309,363元。