

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	289,954,200	100.00	負債	2	15,678,347	5.41
流動資產	11	42,170,456	14.54	流動負債	21	10,107,808	3.49
現金	1101	41,746,444	14.40	應付款項	2102	10,107,808	3.49
銀行存款	110102	41,706,444	14.38	應付代收款	210203	10,107,808	3.49
公庫存款	110102-1	25,383,990	8.75	其他負債	28	5,570,539	1.92
零用金專戶	110102-2	1,068,119	0.37	什項負債	2801	5,570,539	1.92
保管款專戶	110102-3	15,254,335	5.26	存入保證金	280104	688,000	0.24
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	150,000	0.05
預付款項	1108	424,012	0.15	保固金	280104-Z	538,000	0.19
預付費用	110804	424,012	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	4,882,539	1.68
預付費用-預算外	110804-2	424,012	0.15	淨資產	3	274,275,853	94.59
固定資產	14	247,719,545	85.43	淨資產	31	274,275,853	94.59
土地	1401	109,063,124	37.61	淨資產	3101	274,275,853	94.59
土地	140101	109,063,124	37.61	累積餘額	310101	251,508,211	86.74
房屋及建築	1404	132,922,645	45.84	本期賸餘	310102	22,767,642	7.85
房屋建築及設備	140401	195,827,199	67.54	合計：		289,954,200	

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

註：109年度零用金專戶餘額轉入數1,379,971元。

109年度公庫存款餘額轉入數2,438,604元。

109年度固定項目淨額247,689,636元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-62,904,554	-21.69				
機械及設備	1405	2,730,731	0.94				
機械及設備	140501	13,169,762	4.54				
累計折舊－機械及設備	140502	-10,439,031	-3.60				
交通及運輸設備	1406	251,977	0.09				
交通及運輸設備	140601	4,608,914	1.59				
累計折舊－交通及運輸設備	140602	-4,356,937	-1.50				
雜項設備	1407	2,751,068	0.95				
雜項設備	140701	28,538,975	9.84				
累計折舊－雜項設備	140702	-25,787,907	-8.89				
無形資產	16	64,199	0.02				
無形資產	1601	64,199	0.02				
電腦軟體	160102	64,199	0.02				
合計：		289,954,200					

信託代理與保證資產

700,000

保證品

700,000

信託代理與保證負債

700,000

應付保證品

700,000

註：109年度零用金專戶餘額轉入數1,379,971元。

109年度公庫存款餘額轉入數2,438,604元。

109年度固定項目淨額247,689,636元。