

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4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 | 285,335,999 | 100.00 | 負 債 | 2 | 16,543,306 | 5.80 |
| 流動資產 | 11 | 35,717,052 | 12.52 | 流動負債 | 21 | 16,015,306 | 5.61 |
| 現金 | 1101 | 32,219,675 | 11.29 | 應付款項 | 2102 | 16,015,306 | 5.61 |
| 銀行存款 | 110102 | 32,179,675 | 11.28 | 應付代收款 | 210203 | 16,015,306 | 5.61 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 17,555,220 | 6.15 | 其他負債 | 28 | 528,000 | 0.19 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,578,526 | 0.55 | 什項負債 | 2801 | 528,000 | 0.19 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,045,929 | 4.57 | 存入保證金 | 280104 | 528,000 | 0.19 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 40,000 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 3,497,377 | 1.23 | 保固金 | 280104-Z | 488,000 | 0.17 |
| 預付費用 | 110804 | 3,497,377 | 1.23 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,497,377 | 1.23 | 淨資產 | 3 | 268,792,693 | 94.20 |
| 固定資產 | 14 | 249,554,748 | 87.46 | 淨資產 | 31 | 268,792,693 | 94.20 |
| 土地 | 1401 | 109,063,124 | 38.22 | 淨資產 | 3101 | 268,792,693 | 94.20 |
| 土地 | 140101 | 109,063,124 | 38.22 | 累積餘額 | 310101 | 251,508,211 | 88.14 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 132,922,645 | 46.58 | 本期騰餘 | 310102 | 17,284,482 | 6.06 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 195,827,199 | 68.63 | 合計： | | 285,335,999 | |

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

應付保證品

700,000

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。

109年度應收利息0元及其他應收款0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4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-房屋建築及設備 | 140402 | -62,904,554 | -22.05 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 4,197,278 | 1.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,353,727 | 4.68 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,156,449 | -3.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 249,503 | 0.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,361,578 | 1.53 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,112,075 | -1.44 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,122,198 | 1.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 26,126,300 | 9.16 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,004,102 | -8.06 | | | | |
| 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： | | 285,335,999 | | | | | |

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

應付保證品

700,000

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。

109年度應收利息0元及其他應收款0元。