

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11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	277,301,488	100.00	負債	2	16,444,170	5.93
流動資產	11	25,111,187	9.06	流動負債	21	15,686,170	5.66
現金	1101	23,404,982	8.44	應付款項	2102	15,686,170	5.66
銀行存款	110102	23,364,982	8.43	應付代收款	210203	15,686,170	5.66
公庫存款	110102-1	6,973,747	2.51	其他負債	28	758,000	0.27
零用金專戶	110102-2	1,653,270	0.60	什項負債	2801	758,000	0.27
保管款專戶	110102-3	14,737,965	5.31	存入保證金	280104	758,000	0.27
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	270,000	0.10
預付款項	1108	1,706,205	0.62	保固金	280104-Z	488,000	0.18
預付費用	110804	1,706,205	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,706,205	0.62	淨資產	3	260,857,318	94.07
固定資產	14	252,126,102	90.92	淨資產	31	260,857,318	94.07
土地	1401	109,063,124	39.33	淨資產	3101	260,857,318	94.07
土地	140101	109,063,124	39.33	累積餘額	310101	251,508,211	90.70
房屋建築及設備	1404	132,922,645	47.93	本期賸餘	310102	9,349,107	3.37
房屋建築及設備	140401	195,827,199	70.62	合計：		277,301,488	
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		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。

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11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	-22.68				
機械及設備	1405	6,398,705	2.31				
機械及設備	140501	14,610,192	5.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,211,487	-2.96				
交通及運輸設備	1406	361,211	0.13				
交通及運輸設備	140601	4,256,260	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,895,049	-1.40				
雜項設備	1407	3,380,417	1.22				
雜項設備	140701	22,883,692	8.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,503,275	-7.03				
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：		277,301,488					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

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。

109年度應收利息0元及其他應收款0元。