

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額         | %      | 負債及淨資產   |          | 金額         | %     |
|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|-------|
| 科目名稱      | 編號       |            |        | 科目名稱     | 編號       |            |       |
| 資產        | 1        | 34,524,947 | 100.00 | 負債       | 2        | 6,600,645  | 19.12 |
| 流動資產      | 11       | 17,134,892 | 49.63  | 流動負債     | 21       | 5,495,906  | 15.92 |
| 現金        | 1101     | 16,981,469 | 49.19  | 應付款項     | 2102     | 5,495,906  | 15.92 |
| 銀行存款      | 110102   | 16,901,469 | 48.95  | 應付代收款    | 210203   | 5,495,906  | 15.92 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 7,150,262  | 20.71  | 其他負債     | 28       | 1,104,739  | 3.20  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 3,587,015  | 10.39  | 什項負債     | 2801     | 1,104,739  | 3.20  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 6,164,192  | 17.85  | 存入保證金    | 280104   | 821,709    | 2.38  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000     | 0.23   | 保證金      | 280104-Y | 563,400    | 1.63  |
| 預付款項      | 1108     | 153,423    | 0.44   | 保固金      | 280104-Z | 258,309    | 0.75  |
| 預付費用      | 110804   | 153,423    | 0.44   | 應付退休及離職金 | 280106   | 0          | 0.00  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 153,423    | 0.44   | 應付代管資產   | 280107   | 283,030    | 0.82  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 0          | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 準備金       | 1203     | 0          | 0.00   | 淨資產      | 3        | 27,924,302 | 80.88 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 0          | 0.00   | 淨資產      | 31       | 27,924,302 | 80.88 |
| 固定資產      | 14       | 17,106,625 | 49.55  | 淨資產      | 3101     | 27,924,302 | 80.88 |
| 土地改良物     | 1402     | 1,399,200  | 4.05   | 累積餘額     | 310101   | 20,393,305 | 59.07 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及淨資產 |        | 金額         | %     |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|-------|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱   | 編號     |            |       |
| 土地改良物        | 140201 | 12,643,811  | 36.62  | 本期賸餘   | 310102 | 7,530,997  | 21.81 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,244,611 | -32.57 | 合計：    |        | 34,524,947 |       |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 8,908,417   | 25.80  |        |        |            |       |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 18,920,358  | 54.80  |        |        |            |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -10,011,941 | -29.00 |        |        |            |       |
| 機械及設備        | 1405   | 2,293,361   | 6.64   |        |        |            |       |
| 機械及設備        | 140501 | 5,400,020   | 15.64  |        |        |            |       |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,106,659  | -9.00  |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,820,596   | 8.17   |        |        |            |       |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,755,806   | 13.77  |        |        |            |       |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,935,210  | -5.61  |        |        |            |       |
| 雜項設備         | 1407   | 1,685,051   | 4.88   |        |        |            |       |
| 雜項設備         | 140701 | 5,485,988   | 15.89  |        |        |            |       |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,800,937  | -11.01 |        |        |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |          | 金額         | %    | 負債及淨資產    |    | 金額 | % |
|-----------|----------|------------|------|-----------|----|----|---|
| 科目名稱      | 編號       |            |      | 科目名稱      | 編號 |    |   |
| 無形資產      | 16       | 400        | 0.00 |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 400        | 0.00 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 400        | 0.00 |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 283,030    | 0.82 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 283,030    | 0.82 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 283,030    | 0.82 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 283,030    | 0.82 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 34,524,947 |      |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0          |      | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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1,268,919元。

(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,532,949元。

(3)109年結帳傳票 9911 固定項目淨額16,591,437元。

(4)109年度應收利息0元、其他應收款0元。