

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	208,908,102	100.00	負債	2	7,250,987	3.47
流動資產	11	35,738,429	17.11	流動負債	21	6,762,012	3.24
現金	1101	33,801,783	16.18	應付款項	2102	6,762,012	3.24
銀行存款	110102	33,741,783	16.15	應付代收款	210203	6,762,012	3.24
公庫存款	110102-1	28,147,340	13.47	其他負債	28	488,975	0.23
零用金專戶	110102-2	601,577	0.29	什項負債	2801	488,975	0.23
保管款專戶	110102-3	4,992,866	2.39	存入保證金	280104	167,500	0.08
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	26,000	0.01
預付款項	1108	1,936,646	0.93	保固金	280104-Z	141,500	0.07
預付費用	110804	1,936,646	0.93	應付代管資產	280107	321,475	0.15
預付費用-預算外	110804-2	1,936,646	0.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	172,808,307	82.72	淨資產	3	201,657,115	96.53
土地	1401	116,837,669	55.93	淨資產	31	201,657,115	96.53
土地	140101	116,837,669	55.93	淨資產	3101	201,657,115	96.53
土地改良物	1402	4,519,840	2.16	累積餘額	310101	179,132,824	85.75
土地改良物	140201	37,691,970	18.04	本期騰餘	310102	22,524,291	10.78
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：1、109年公庫存款決算數轉入數\$9,249,464元。
2、109年零用金專戶決算數轉入數\$687,407元。
3、109年應收利息及其他應收款0元。
4、109年暫收及待結轉帳項\$502,853元。
5、109年9911固定項目淨額\$169,698,806元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-33,172,130	-15.88	合計：		208,908,102	
房屋建築及設備	1404	38,370,797	18.37				
房屋建築及設備	140401	71,832,015	34.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,461,218	-16.02				
機械及設備	1405	3,999,090	1.91				
機械及設備	140501	13,384,778	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,385,688	-4.49				
交通及運輸設備	1406	3,963,861	1.90				
交通及運輸設備	140601	8,117,580	3.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,153,719	-1.99				
雜項設備	1407	5,117,050	2.45				
雜項設備	140701	13,696,688	6.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,579,638	-4.11				
無形資產	16	39,891	0.02				
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：1、109年公庫存款決算數轉入數\$9,249,464元。
2、109年零用金專戶決算數轉入數\$687,407元。
3、109年應收利息及其他應收款0元。
4、109年暫收及待結轉帳項\$502,853元。
5、109年9911固定項目淨額\$169,698,806元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	39,891	0.02				
電腦軟體	160102	39,891	0.02				
其他資產	18	321,475	0.15				
什項資產	1801	321,475	0.15				
代管資產	180106	321,475	0.15				
代管-土地	180106-1	321,475	0.15				
合計：		208,908,102					

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：1、109年公庫存款決算數轉入數\$9,249,464元。

2、109年零用金專戶決算數轉入數\$687,407元。

3、109年應收利息及其他應收款0元。

4、109年暫收及待結轉帳項\$502,853元。

5、109年9911固定項目淨額\$169,698,806元。