

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12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	185,455,854	100.00	負債	2	9,940,905	5.36
流動資產	11	18,018,996	9.72	流動負債	21	9,040,001	4.87
現金	1101	15,993,718	8.62	應付款項	2102	9,040,001	4.87
銀行存款	110102	15,993,718	8.62	應付代收款	210203	9,040,001	4.87
公庫存款	110102-1	7,880,517	4.25	其他負債	28	900,904	0.49
零用金專戶	110102-2	878,578	0.47	什項負債	2801	900,904	0.49
保管款專戶	110102-3	7,234,623	3.90	存入保證金	280104	219,900	0.12
預付款項	1108	2,025,278	1.09	保證金	280104-Y	118,000	0.06
預付費用	110804	2,025,278	1.09	保固金	280104-Z	101,900	0.05
預付費用-預算外	110804-2	2,025,278	1.09	應付代管資產	280107	321,475	0.17
固定資產	14	167,085,669	90.09	暫收及待結轉帳項	280108	359,529	0.19
土地	1401	116,837,669	63.00	淨資產	3	175,514,949	94.64
土地	140101	116,837,669	63.00	淨資產	31	175,514,949	94.64
土地改良物	1402	3,449,126	1.86	淨資產	3101	175,514,949	94.64
土地改良物	140201	37,691,970	20.32	累積餘額	310101	175,514,949	94.64
累計折舊-土地改良物	140202	-34,242,844	-18.46	合計：		185,455,854	

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：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12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		
房屋建築及設備	1404	36,704,868	19.79				
房屋建築及設備	140401	71,832,015	38.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,127,147	-18.94				
機械及設備	1405	2,999,730	1.62				
機械及設備	140501	13,506,066	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,506,336	-5.67				
交通及運輸設備	1406	3,456,205	1.86				
交通及運輸設備	140601	8,149,580	4.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,693,375	-2.53				
雜項設備	1407	3,638,071	1.96				
雜項設備	140701	13,794,688	7.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,156,617	-5.48				
無形資產	16	29,714	0.02				
無形資產	1601	29,714	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：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12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		
電腦軟體	160102	29,714	0.02				
其他資產	18	321,475	0.17				
什項資產	1801	321,475	0.17				
代管資產	180106	321,475	0.17				
代管-土地	180106-1	321,475	0.17				
合計：		185,455,854					

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：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。