

## 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2月28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        | 200,316,650 | 100.00 | 負 債      | 2        | 6,622,048   | 3.31  |
| 流動資產     | 11       | 30,275,469  | 15.11  | 流動負債     | 21       | 5,901,713   | 2.95  |
| 現金       | 1101     | 29,500,182  | 14.73  | 應付款項     | 2102     | 5,901,713   | 2.95  |
| 銀行存款     | 110102   | 29,440,182  | 14.70  | 應付代收款    | 210203   | 5,901,713   | 2.95  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 22,804,799  | 11.38  | 其他負債     | 28       | 720,335     | 0.36  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,110,097   | 0.55   | 什項負債     | 2801     | 720,335     | 0.36  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 5,525,286   | 2.76   | 存入保證金    | 280104   | 354,600     | 0.18  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.03   | 保證金      | 280104-Y | 220,000     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 775,287     | 0.39   | 保固金      | 280104-Z | 134,600     | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 775,287     | 0.39   | 應付代管資產   | 280107   | 321,475     | 0.16  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 775,287     | 0.39   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 44,260      | 0.02  |
| 固定資產     | 14       | 169,679,815 | 84.71  | 淨資產      | 3        | 193,694,602 | 96.69 |
| 土地       | 1401     | 116,837,669 | 58.33  | 淨資產      | 31       | 193,694,602 | 96.69 |
| 土地       | 140101   | 116,837,669 | 58.33  | 淨資產      | 3101     | 193,694,602 | 96.69 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,519,840   | 2.26   | 累積餘額     | 310101   | 179,132,824 | 89.42 |
| 土地改良物    | 140201   | 37,691,970  | 18.82  | 本期騰餘     | 310102   | 14,561,778  | 7.27  |

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：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2月28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 | -16.56 | 合計：     |    | 200,316,650 |   |
| 房屋及建築        | 1404   | 38,370,797  | 19.16  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 71,832,015  | 35.86  |         |    |             |   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | 140402 | -33,461,218 | -16.70 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,021,145   | 1.51   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,442,500  | 6.21   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,421,355  | -4.70  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,939,861   | 1.97   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,093,580   | 4.04   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,153,719  | -2.07  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,990,503   | 1.49   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,665,269  | 5.82   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,674,766  | -4.33  |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 39,891      | 0.02   |         |    |             |   |

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：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2月28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     | 0.16 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 321,475     | 0.16 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 321,475     | 0.16 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 321,475     | 0.16 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 200,316,650 |      |         |    |    |   |

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 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。