

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國110年6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	252,664,620	100.00	負 債	2	19,251,777	7.62
流動資產	11	40,506,030	16.03	流動負債	21	16,043,072	6.35
現金	1101	38,890,161	15.39	應付款項	2102	16,043,072	6.35
銀行存款	110102	38,840,161	15.37	應付代收款	210203	16,043,072	6.35
公庫存款	110102-1	21,929,759	8.68	其他負債	28	3,208,705	1.27
零用金專戶	110102-2	1,589,401	0.63	什項負債	2801	3,208,705	1.27
保管款專戶	110102-3	15,321,001	6.06	存入保證金	280104	893,798	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	343,000	0.14
預付款項	1108	1,615,869	0.64	保固金	280104-Z	550,798	0.22
預付費用	110804	1,615,869	0.64	應付退休及離職金	280106	346,121	0.14
預付費用-預算外	110804-2	1,615,869	0.64	應付代管資產	280107	1,968,786	0.78
長期貸墊款及準備金	12	346,121	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	346,121	0.14	淨資產	3	233,412,843	92.38
退休及離職準備金	120301	346,121	0.14	淨資產	31	233,412,843	92.38
固定資產	14	207,892,376	82.28	淨資產	3101	233,412,843	92.38
土地	1401	92,127,402	36.46	累積餘額	310101	221,398,755	87.63

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,495,782元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,774,699元。

109年度結帳傳票固定項目淨額208,532,113元。

109年度應收利息及其他應收款0元。

信託代理與保證負債

應付保證品

530,000

530,000

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國110年6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		
土地	140101	92,127,402	36.46	本期賸餘	310102	12,014,088	4.75
土地改良物	1402	6,784,471	2.69	合計：		252,664,620	
土地改良物	140201	11,366,074	4.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,581,603	-1.81				
房屋建築及設備	1404	92,288,341	36.53				
房屋建築及設備	140401	148,798,295	58.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,509,954	-22.37				
機械及設備	1405	5,525,525	2.19				
機械及設備	140501	17,412,996	6.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,887,471	-4.70				
交通及運輸設備	1406	3,997,357	1.58				
交通及運輸設備	140601	9,576,037	3.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,578,680	-2.21				
雜項設備	1407	7,169,280	2.84				

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

信託代理與保證負債

應付保證品

530,000

530,000

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,495,782元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,774,699元。

109年度結帳傳票固定項目淨額208,532,113元。

109年度應收利息及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國110年6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		
雜項設備	140701	23,227,482	9.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,058,202	-6.36				
無形資產	16	1,951,307	0.77				
無形資產	1601	1,951,307	0.77				
電腦軟體	160102	1,951,307	0.77				
其他資產	18	1,968,786	0.78				
什項資產	1801	1,968,786	0.78				
代管資產	180106	1,968,786	0.78				
代管-土地	180106-1	1,968,786	0.78				
合計：		252,664,620					

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

信託代理與保證負債

應付保證品

530,000

530,000

註：109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,495,782元。

109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數11,774,699元。

109年度結帳傳票固定項目淨額208,532,113元。

109年度應收利息及其他應收款0元。