

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	233,596,589	100.00	負 債	2	17,930,210	7.68
流動資產	11	26,275,600	11.25	流動負債	21	14,936,225	6.39
現金	1101	25,300,605	10.83	應付款項	2102	14,936,225	6.39
銀行存款	110102	25,300,605	10.83	應付代收款	210203	14,936,225	6.39
公庫存款	110102-1	10,200,572	4.37	其他負債	28	2,993,985	1.28
零用金專戶	110102-2	486,375	0.21	什項負債	2801	2,993,985	1.28
保管款專戶	110102-3	14,613,658	6.26	存入保證金	280104	652,428	0.28
預付款項	1108	974,995	0.42	保證金	280104-Y	193,580	0.08
預付費用	110804	974,995	0.42	保固金	280104-Z	458,848	0.20
預付費用-預算外	110804-2	974,995	0.42	應付退休及離職金	280106	372,771	0.16
長期貸墊款及準備金	12	372,771	0.16	應付代管資產	280107	1,968,786	0.84
準備金	1203	372,771	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	372,771	0.16	淨資產	3	215,666,379	92.32
固定資產	14	203,812,753	87.25	淨資產	31	215,666,379	92.32
土地	1401	92,127,402	39.44	淨資產	3101	215,666,379	92.32
土地	140101	92,127,402	39.44	累積餘額	310101	215,666,379	92.32

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 530,000

應付保證品 530,000

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。

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		
土地改良物	1402	5,501,046	2.35	合計：		233,596,589	
土地改良物	140201	11,084,524	4.75				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,583,478	-2.39				
房屋建築及設備	1404	92,910,337	39.77				
房屋建築及設備	140401	151,731,341	64.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,821,004	-25.18				
機械及設備	1405	4,001,328	1.71				
機械及設備	140501	17,811,951	7.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,810,623	-5.91				
交通及運輸設備	1406	2,725,319	1.17				
交通及運輸設備	140601	9,617,837	4.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,892,518	-2.95				
雜項設備	1407	6,547,321	2.80				
雜項設備	140701	24,249,665	10.38				
信託代理與保證資產		530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品		530,000		應付保證品		530,000	

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。

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,702,344	-7.58				
無形資產	16	1,166,679	0.50				
無形資產	1601	1,166,679	0.50				
電腦軟體	160102	1,166,679	0.50				
其他資產	18	1,968,786	0.84				
什項資產	1801	1,968,786	0.84				
代管資產	180106	1,968,786	0.84				
代管-土地	180106-1	1,968,786	0.84				
合計：		233,596,589					

信託代理與保證資產

530,000

信託代理與保證負債

530,000

保證品

530,000

應付保證品

530,000

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。

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。