

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國110年7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        | 454,448,704 | 100.00 | 負 債      | 2        | 18,073,009  | 3.98  |
| 流動資產      | 11       | 81,772,223  | 17.99  | 流動負債     | 21       | 16,482,875  | 3.63  |
| 現金        | 1101     | 79,830,149  | 17.57  | 應付款項     | 2102     | 16,482,875  | 3.63  |
| 銀行存款      | 110102   | 79,770,149  | 17.55  | 應付代收款    | 210203   | 16,482,875  | 3.63  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 63,199,578  | 13.91  | 其他負債     | 28       | 1,590,134   | 0.35  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 680,470     | 0.15   | 什項負債     | 2801     | 1,590,134   | 0.35  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 15,890,101  | 3.50   | 存入保證金    | 280104   | 1,343,000   | 0.30  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,942,074   | 0.43   | 保證金      | 280104-Y | 819,000     | 0.18  |
| 預付費用      | 110804   | 1,942,074   | 0.43   | 保固金      | 280104-Z | 524,000     | 0.12  |
| 預付費用-預算內  | 110804-1 | 6,300       | 0.00   | 應付退休及離職金 | 280106   | 247,134     | 0.05  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,935,774   | 0.43   | 淨資產      | 3        | 436,375,695 | 96.02 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 247,134     | 0.05   | 淨資產      | 31       | 436,375,695 | 96.02 |
| 準備金       | 1203     | 247,134     | 0.05   | 淨資產      | 3101     | 436,375,695 | 96.02 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 247,134     | 0.05   | 累積餘額     | 310101   | 387,338,560 | 85.23 |
| 固定資產      | 14       | 372,347,569 | 81.93  | 本期騰餘     | 310102   | 49,037,135  | 10.79 |

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保證品 1,200,000

註：109年零用金專戶餘額615,904元。

109年公庫存款餘額16,941,900元。

109年固定項目淨額369,780,756元。

109年應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

平衡表

中華民國110年7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 |             |   |
| 土地           | 1401   | 208,780,181  | 45.94  | 合計：     |    | 454,448,704 |   |
| 土地           | 140101 | 208,780,181  | 45.94  |         |    |             |   |
| 土地改良物        | 1402   | 59,364       | 0.01   |         |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,936,366    | 1.31   |         |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,877,002   | -1.29  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 152,333,787  | 33.52  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 253,330,974  | 55.74  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,997,187 | -22.22 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,131,919    | 1.57   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,827,156   | 3.70   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,695,237   | -2.13  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 449,893      | 0.10   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,339,002    | 0.51   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,889,109   | -0.42  |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,200,000

1,200,000

註：109年零用金專戶餘額615,904元。

109年公庫存款餘額16,941,900元。

109年固定項目淨額369,780,756元。

109年應收利息0元、其他應收款0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

平衡表

中華民國110年7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 |    |   |
| 雜項設備      | 1407   | 3,592,425   | 0.79  |         |    |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 24,231,603  | 5.33  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,639,178 | -4.54 |         |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 81,778      | 0.02  |         |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 81,778      | 0.02  |         |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 81,778      | 0.02  |         |    |    |   |
| 合計：       |        | 454,448,704 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：109年零用金專戶餘額615,904元。

109年公庫存款餘額16,941,900元。

109年固定項目淨額369,780,756元。

109年應收利息0元、其他應收款0元。