

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	426,086,886	100.00	負債	2	11,021,309	2.59
流動資產	11	56,029,548	13.15	流動負債	21	9,582,397	2.25
現金	1101	55,388,853	13.00	應付款項	2102	9,582,397	2.25
銀行存款	110102	55,328,853	12.99	應付代收款	210203	9,582,397	2.25
公庫存款	110102-1	44,133,550	10.36	其他負債	28	1,438,912	0.34
零用金專戶	110102-2	1,028,701	0.24	什項負債	2801	1,438,912	0.34
保管款專戶	110102-3	10,166,602	2.39	存入保證金	280104	1,224,900	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	640,695	0.15	保證金	280104-Y	388,900	0.09
預付費用	110804	640,695	0.15	保固金	280104-Z	836,000	0.20
預付費用-預算外	110804-2	640,695	0.15	應付退休及離職金	280106	214,012	0.05
長期貸墊款及準備金	12	214,012	0.05	淨資產	3	415,065,577	97.41
準備金	1203	214,012	0.05	淨資產	31	415,065,577	97.41
退休及離職準備金	120301	214,012	0.05	淨資產	3101	415,065,577	97.41
固定資產	14	369,761,548	86.78	累積餘額	310101	387,338,560	90.91
土地	1401	208,780,181	49.00	本期賸餘	310102	27,727,017	6.51

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債 300,000

應付保證品 300,000

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		
土地	140101	208,780,181	49.00	合計：		426,086,886	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.39				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.38				
房屋及建築	1404	152,333,787	35.75				
房屋建築及設備	140401	253,330,974	59.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,997,187	-23.70				
機械及設備	1405	5,626,782	1.32				
機械及設備	140501	15,341,819	3.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,715,037	-2.28				
交通及運輸設備	1406	362,293	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,251,402	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,109	-0.44				
雜項設備	1407	2,599,141	0.61				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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		
雜項設備	140701	23,430,901	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,831,760	-4.89				
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：		426,086,886					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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。