

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5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	433,936,879	100.00	負 債	2	15,789,205	3.64
流動資產	11	63,454,363	14.62	流動負債	21	14,398,639	3.32
現金	1101	62,159,009	14.32	應付款項	2102	14,398,639	3.32
銀行存款	110102	62,099,009	14.31	應付代收款	210203	14,398,639	3.32
公庫存款	110102-1	47,041,128	10.84	其他負債	28	1,390,566	0.32
零用金專戶	110102-2	798,096	0.18	什項負債	2801	1,390,566	0.32
保管款專戶	110102-3	14,259,785	3.29	存入保證金	280104	1,156,500	0.27
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,295,354	0.30	保證金	280104-Y	668,000	0.15
預付費用	110804	1,295,354	0.30	保固金	280104-Z	488,500	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,295,354	0.30	應付退休及離職金	280106	234,066	0.05
長期貸墊款及準備金	12	234,066	0.05	淨資產	3	418,147,674	96.36
準備金	1203	234,066	0.05	淨資產	31	418,147,674	96.36
退休及離職準備金	120301	234,066	0.05	淨資產	3101	418,147,674	96.36
固定資產	14	370,166,672	85.30	累積餘額	310101	387,338,560	89.26
土地	1401	208,780,181	48.11	本期賸餘	310102	30,809,114	7.10

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

應付保證品

300,000

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5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	140101	208,780,181	48.11	合計：		433,936,879	
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.35				
房屋建築及設備	1404	152,333,787	35.11				
房屋建築及設備	140401	253,330,974	58.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,997,187	-23.27				
機械及設備	1405	5,626,582	1.30				
機械及設備	140501	15,321,819	3.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,695,237	-2.23				
交通及運輸設備	1406	385,093	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,274,202	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,109	-0.44				
雜項設備	1407	2,981,665	0.69				

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

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5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	140701	23,783,162	5.48				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,801,497	-4.79				
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：		433,936,879					

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。