

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8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	440,807,263	100.00	負 債	2	17,499,613	3.97
流動資產	11	68,124,239	15.45	流動負債	21	15,908,936	3.61
現金	1101	66,333,592	15.05	應付款項	2102	15,908,936	3.61
銀行存款	110102	66,273,592	15.03	應付代收款	210203	15,908,936	3.61
公庫存款	110102-1	49,510,373	11.23	其他負債	28	1,590,677	0.36
零用金專戶	110102-2	1,307,930	0.30	什項負債	2801	1,590,677	0.36
保管款專戶	110102-3	15,455,289	3.51	存入保證金	280104	1,337,000	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	1,790,647	0.41	保證金	280104-Y	819,000	0.19
預付費用	110804	1,790,647	0.41	保固金	280104-Z	518,000	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	253,677	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,790,647	0.41	淨資產	3	423,307,650	96.03
長期貸墊款及準備金	12	253,677	0.06	淨資產	31	423,307,650	96.03
準備金	1203	253,677	0.06	淨資產	3101	423,307,650	96.03
退休及離職準備金	120301	253,677	0.06	累積餘額	310101	387,338,560	87.87
固定資產	14	372,347,569	84.47	本期騰餘	310102	35,969,090	8.16

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品 1,000,000

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8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	47.36	合計：		440,807,263	
土地	140101	208,780,181	47.36				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.33				
房屋建築及設備	1404	152,333,787	34.56				
房屋建築及設備	140401	253,330,974	57.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,997,187	-22.91				
機械及設備	1405	7,131,919	1.62				
機械及設備	140501	16,827,156	3.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,695,237	-2.20				
交通及運輸設備	1406	449,893	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,339,002	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,109	-0.43				

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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8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	0.81				
雜項設備	140701	24,231,603	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,639,178	-4.68				
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：		440,807,263					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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。