

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9月30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	421,425,250	100.00	負 債	2	21,553,244	5.11
流動資產	11	48,616,677	11.54	流動負債	21	19,956,018	4.74
現金	1101	46,554,227	11.05	應付款項	2102	19,956,018	4.74
銀行存款	110102	46,494,227	11.03	應付代收款	210203	19,956,018	4.74
公庫存款	110102-1	26,754,645	6.35	其他負債	28	1,597,226	0.38
零用金專戶	110102-2	494,614	0.12	什項負債	2801	1,597,226	0.38
保管款專戶	110102-3	19,244,968	4.57	存入保證金	280104	1,337,000	0.32
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,062,450	0.49	保證金	280104-Y	819,000	0.19
預付費用	110804	2,062,450	0.49	保固金	280104-Z	518,000	0.12
預付費用-預算內	110804-1	14,400	0.00	應付退休及離職金	280106	260,226	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,048,050	0.49	淨資產	3	399,872,006	94.89
長期貸墊款及準備金	12	260,226	0.06	淨資產	31	399,872,006	94.89
準備金	1203	260,226	0.06	淨資產	3101	399,872,006	94.89
退休及離職準備金	120301	260,226	0.06	累積餘額	310101	387,338,560	91.91
固定資產	14	372,466,569	88.38	本期騰餘	310102	12,533,446	2.97

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9月30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	49.54	合計：		421,425,250	
土地	140101	208,780,181	49.54				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.41				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.39				
房屋建築及設備	1404	152,333,787	36.15				
房屋建築及設備	140401	253,330,974	60.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,997,187	-23.97				
機械及設備	1405	7,250,919	1.72				
機械及設備	140501	16,946,156	4.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,695,237	-2.30				
交通及運輸設備	1406	449,893	0.11				
交通及運輸設備	140601	2,339,002	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,889,109	-0.45				

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9月30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	0.85				
雜項設備	140701	24,231,603	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,639,178	-4.90				
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：		421,425,250					

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。