

## 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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	395,812,480	100.00	負債	2	16,801,265	4.24
流動資產	11	25,774,547	6.51	流動負債	21	15,303,415	3.87
現金	1101	24,061,546	6.08	應付款項	2102	15,303,415	3.87
銀行存款	110102	24,061,546	6.08	應付代收款	210203	15,303,415	3.87
公庫存款	110102-1	7,797,865	1.97	其他負債	28	1,497,850	0.38
零用金專戶	110102-2	1,641,867	0.41	什項負債	2801	1,497,850	0.38
保管款專戶	110102-3	14,621,814	3.69	存入保證金	280104	1,031,400	0.26
預付款項	1108	1,713,001	0.43	保證金	280104-Y	230,000	0.06
預付費用	110804	1,713,001	0.43	保固金	280104-Z	801,400	0.20
預付費用-預算外	110804-2	1,713,001	0.43	應付退休及離職金	280106	279,885	0.07
長期貸墊款及準備金	12	279,885	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	186,565	0.05
準備金	1203	279,885	0.07	淨資產	3	379,011,215	95.76
退休及離職準備金	120301	279,885	0.07	淨資產	31	379,011,215	95.76
固定資產	14	369,718,108	93.41	淨資產	3101	379,011,215	95.76
土地	1401	208,780,181	52.75	累積餘額	310101	379,011,215	95.76
土地	140101	208,780,181	52.75	合計：		395,812,480	

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.50				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.48				
房屋建築及設備	1404	151,306,411	38.23				
房屋建築及設備	140401	256,910,974	64.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,604,563	-26.68				
機械及設備	1405	6,046,654	1.53				
機械及設備	140501	17,176,935	4.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,130,281	-2.81				
交通及運輸設備	1406	376,629	0.10				
交通及運輸設備	140601	2,397,502	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,020,873	-0.51				
雜項設備	1407	3,148,869	0.80				
雜項設備	140701	24,233,008	6.12				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-雜項設備	140702	-21,084,139	-5.33				
無形資產	16	39,940	0.01				
無形資產	1601	39,940	0.01				
電腦軟體	160102	39,940	0.01				
合計：		395,812,480					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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。