桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

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	523,248,476	100.00	負　　債	2	1,893,868	0.36
流動資產	11	9,295,776	1.78	流動負債	21	1,662,314	0.32
現金	1101	8,999,220	1.72	應付款項	2102	1,662,314	0.32
銀行存款	110102	8,959,220	1.71	應付代收款	210203	1,662,314	0.32
公庫存款	110102-1	6,930,945	1.32	其他負債	28	231,554	0.04
零用金專戶	110102-2	430,963	0.08	什項負債	2801	231,554	0.04
保管款專戶	110102-3	1,597,312	0.31	存入保證金	280104	231,554	0.04
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	200,100	0.04
預付款項	1108	296,556	0.06	保固金	280104-Z	31,454	0.01
預付費用	110804	296,556	0.06	淨資產	3	521,354,608	99.64
預付費用-預算外	110804-2	296,556	0.06	淨資產	31	521,354,608	99.64
固定資產	14	513,932,419	98.22	淨資產	3101	521,354,608	99.64
土地	1401	501,234,075	95.79	累積餘額	310101	517,098,414	98.82
土地	140101	501,234,075	95.79	本期賸餘	310102	4,256,194	0.81
土地改良物	1402	778,456	0.15	合計：		523,248,476	
土地改良物	140201	5,780,531	1.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,056,764元。
二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數88,950元。
三、109年結帳傳票 9911 固定資產淨額 513,952,700元。
四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。
五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-5,002,075	-0.96				
房屋及建築	1404	8,843,671	1.69				
房屋建築及設備	140401	27,245,252	5.21				
累計折舊－房屋建築及設備	140402	-18,401,581	-3.52				
機械及設備	1405	2,167,716	0.41				
機械及設備	140501	5,813,365	1.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,645,649	-0.70				
交通及運輸設備	1406	122,017	0.02				
交通及運輸設備	140601	1,347,448	0.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,225,431	-0.23				
雜項設備	1407	786,484	0.15				
雜項設備	140701	6,127,634	1.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,341,150	-1.02				
無形資產	16	20,281	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,056,764元。
二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數88,950元。
三、109年結帳傳票 9911 固定資產淨額 513,952,700元。
四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。
五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區廣興國民小學

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		
無形資產	1601	20,281	0.00				
電腦軟體	160102	20,281	0.00				
合計：		523,248,476					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數3,056,764元。
二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數88,950元。
三、109年結帳傳票 9911 固定資產淨額 513,952,700元。
四、109年度基金分預算決算應收利息轉入數0元。
五、109年度基金分預算決算其他應收款轉入數0元。