

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國111年5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	464,844,969	100.00	負債	2	49,872,860	10.73
流動資產	11	79,384,494	17.08	流動負債	21	38,468,342	8.28
現金	1101	78,295,490	16.84	應付款項	2102	38,468,342	8.28
銀行存款	110102	78,235,490	16.83	應付代收款	210203	38,468,342	8.28
公庫存款	110102-1	32,574,540	7.01	其他負債	28	11,404,518	2.45
零用金專戶	110102-2	911,612	0.20	什項負債	2801	11,404,518	2.45
保管款專戶	110102-3	44,749,338	9.63	存入保證金	280104	7,370,000	1.59
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	6,306,000	1.36
預付款項	1108	1,089,004	0.23	保固金	280104-Z	1,064,000	0.23
預付費用	110804	1,089,004	0.23	應付代管資產	280107	4,034,518	0.87
預付費用-預算外	110804-2	1,089,004	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	381,371,029	82.04	淨資產	3	414,972,109	89.27
土地	1401	222,318,084	47.83	淨資產	31	414,972,109	89.27
土地	140101	222,318,084	47.83	淨資產	3101	414,972,109	89.27
土地改良物	1402	178,156	0.04	累積餘額	310101	384,172,494	82.65
土地改良物	140201	14,775,254	3.18	本期騰餘	310102	30,799,615	6.63

信託代理與保證資產

3,700,000

信託代理與保證負債

3,700,000

保證品

3,700,000

應付保證品

3,700,000

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。

1. 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)973,699元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數7,299,204元。
3. 上年度(固定資產)375,868,206元及上年度(無形資產)54,928元。
4. 上年度應收利息為0元及其他應收款0元。
5. 上年度(暫收及待結轉帳項)(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票所致)23,543元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國111年5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-土地改良物	140202	-14,597,098	-3.14	合計：		464,844,969	
房屋建築及設備	1404	141,621,862	30.47				
房屋建築及設備	140401	239,702,567	51.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,080,705	-21.10				
機械及設備	1405	12,559,620	2.70				
機械及設備	140501	32,713,694	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,154,074	-4.34				
交通及運輸設備	1406	1,152,173	0.25				
交通及運輸設備	140601	3,567,192	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,415,019	-0.52				
雜項設備	1407	3,541,134	0.76				
雜項設備	140701	17,555,087	3.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,013,953	-3.01				
無形資產	16	54,928	0.01				
信託代理與保證資產		3,700,000		信託代理與保證負債		3,700,000	
保證品		3,700,000		應付保證品		3,700,000	

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。

1. 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)973,699元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數7,299,204元。
3. 上年度(固定資產)375,868,206元及上年度(無形資產)54,928元。
4. 上年度應收利息為0元及其他應收款0元。
5. 上年度(暫收及待結轉帳項)(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票所致)23,543元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區文化國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
無形資產	1601	54,928	0.01				
電腦軟體	160102	54,928	0.01				
其他資產	18	4,034,518	0.87				
什項資產	1801	4,034,518	0.87				
代管資產	180106	4,034,518	0.87				
代管-土地	180106-1	4,034,518	0.87				
合計：		464,844,969					

信託代理與保證資產

3,700,000

信託代理與保證負債

3,700,000

保證品

3,700,000

應付保證品

3,700,000

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。

1. 上年度零用金專戶(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)973,699元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數7,299,204元。
3. 上年度(固定資產)375,868,206元及上年度(無形資產)54,928元。
4. 上年度應收利息為0元及其他應收款0元。
5. 上年度(暫收及待結轉帳項)(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票所致)23,543元。