

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9月30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	462,162,436	100.00	負債	2	26,817,445	5.80
流動資產	11	61,158,438	13.23	流動負債	21	16,559,927	3.58
現金	1101	60,769,244	13.15	應付款項	2102	16,559,927	3.58
銀行存款	110102	60,709,244	13.14	應付代收款	210203	16,559,927	3.58
公庫存款	110102-1	36,767,548	7.96	其他負債	28	10,257,518	2.22
零用金專戶	110102-2	1,547,963	0.33	什項負債	2801	10,257,518	2.22
保管款專戶	110102-3	22,393,733	4.85	存入保證金	280104	6,223,000	1.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	389,194	0.08	保證金	280104-Y	5,956,000	1.29
預付費用	110804	389,194	0.08	保固金	280104-Z	267,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	389,194	0.08	應付代管資產	280107	4,034,518	0.87
固定資產	14	396,914,552	85.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	222,318,084	48.10	淨資產	3	435,344,991	94.20
土地	140101	222,318,084	48.10	淨資產	31	435,344,991	94.20
土地改良物	1402	178,156	0.04	淨資產	3101	435,344,991	94.20
土地改良物	140201	14,775,254	3.20	累積餘額	310101	384,172,494	83.12

信託代理與保證資產

3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品

3,400,000

應付保證品

3,400,000

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9月30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	-3.16	本期賸餘	310102	51,172,497	11.07
房屋建築及設備	1404	148,952,852	32.23	合計：		462,162,436	
房屋建築及設備	140401	247,033,557	53.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,080,705	-21.22				
機械及設備	1405	12,812,984	2.77				
機械及設備	140501	32,876,151	7.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,063,167	-4.34				
交通及運輸設備	1406	1,605,582	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,016,037	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,410,455	-0.52				
雜項設備	1407	11,046,894	2.39				
雜項設備	140701	24,987,587	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,940,693	-3.02				
無形資產	16	54,928	0.01				
信託代理與保證資產		3,400,000		信託代理與保證負債		3,400,000	
保證品		3,400,000		應付保證品		3,400,000	

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9月30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：		462,162,436					

信託代理與保證資產

3,400,000

信託代理與保證負債

3,400,000

保證品

3,400,000

應付保證品

3,400,000

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。