

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國111年8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	299,701,500	100.00	負債	2	19,826,895	6.62
流動資產	11	73,380,740	24.48	流動負債	21	18,361,324	6.13
現金	1101	73,380,740	24.48	應付款項	2102	18,361,324	6.13
銀行存款	110102	73,290,740	24.45	應付代收款	210203	18,361,324	6.13
公庫存款	110102-1	51,594,302	17.22	其他負債	28	1,465,571	0.49
零用金專戶	110102-2	1,869,543	0.62	什項負債	2801	1,465,571	0.49
保管款專戶	110102-3	19,826,895	6.62	存入保證金	280104	1,465,571	0.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	750,000	0.25
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	715,571	0.24
預付費用	110804	0	0.00	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	3	279,874,605	93.38
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	279,874,605	93.38
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	279,874,605	93.38
固定資產	14	226,285,752	75.50	累積餘額	310101	228,920,727	76.38
土地	1401	167,640,793	55.94	本期騰餘	310102	50,953,878	17.00
信託代理與保證資產		2,709,500		信託代理與保證負債		2,709,500	
保證品		2,709,500		應付保證品		2,709,500	

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)831,307元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,424,296元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】221,969,557元及上年度【無形資產(16)】35,008元。
- (4) 上年度【應收利息】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造成的)339,441元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國111年8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	140101	167,640,793	55.94	合計：		299,701,500	
土地改良物	1402	99,069	0.03				
土地改良物	140201	28,089,107	9.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,990,038	-9.34				
房屋建築及設備	1404	46,738,446	15.59				
房屋建築及設備	140401	107,630,471	35.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,892,025	-20.32				
機械及設備	1405	7,058,071	2.36				
機械及設備	140501	16,737,459	5.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,679,388	-3.23				
交通及運輸設備	1406	1,066,640	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,369,504	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,302,864	-0.43				
雜項設備	1407	3,682,733	1.23				
信託代理與保證資產		2,709,500		信託代理與保證負債		2,709,500	
保證品		2,709,500		應付保證品		2,709,500	

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)831,307元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,424,296元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】221,969,557元及上年度【無形資產(16)】35,008元。
- (4) 上年度【應收利息】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造成的)339,441元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區南勢國民小學

平衡表

中華民國111年8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		
雜項設備	140701	16,261,633	5.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,578,900	-4.20				
無形資產	16	35,008	0.01				
無形資產	1601	35,008	0.01				
電腦軟體	160102	35,008	0.01				
合計：		299,701,500					

信託代理與保證資產

2,709,500

信託代理與保證負債

2,709,500

保證品

2,709,500

應付保證品

2,709,500

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)831,307元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,424,296元。

(3)上年度【固定資產(14)】221,969,557元及上年度【無形資產(16)】35,008元。

(4)上年度【應收利息】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造成的)339,441元。