

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	281,158,769	100.00	負 債	2	25,326,415	9.01
流動資產	11	54,810,009	19.49	流動負債	21	23,936,094	8.51
現金	1101	54,624,875	19.43	應付款項	2102	23,936,094	8.51
銀行存款	110102	54,534,875	19.40	應付代收款	210203	23,936,094	8.51
公庫存款	110102-1	28,361,557	10.09	其他負債	28	1,390,321	0.49
零用金專戶	110102-2	1,032,037	0.37	什項負債	2801	1,390,321	0.49
保管款專戶	110102-3	25,141,281	8.94	存入保證金	280104	1,390,321	0.49
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	719,000	0.26
預付款項	1108	185,134	0.07	保固金	280104-Z	671,321	0.24
預付費用	110804	185,134	0.07	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	185,134	0.07	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	255,832,354	90.99
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	255,832,354	90.99
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	255,832,354	90.99
固定資產	14	226,313,752	80.49	累積餘額	310101	228,920,727	81.42
土地	1401	167,640,793	59.62	本期騰餘	310102	26,911,627	9.57

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		
土地	140101	167,640,793	59.62	合計：		281,158,769	
土地改良物	1402	99,069	0.04				
土地改良物	140201	28,089,107	9.99				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,990,038	-9.96				
房屋建築及設備	1404	46,738,446	16.62				
房屋建築及設備	140401	107,630,471	38.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,892,025	-21.66				
機械及設備	1405	7,086,071	2.52				
機械及設備	140501	16,765,459	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,679,388	-3.44				
交通及運輸設備	1406	1,066,640	0.38				
交通及運輸設備	140601	2,369,504	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,302,864	-0.46				
雜項設備	1407	3,682,733	1.31				
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		
雜項設備	140701	16,261,633	5.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,578,900	-4.47				
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：		281,158,769					
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。