

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12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	271,100,869	100.00	負債	2	23,871,566	8.81
流動資產	11	33,538,762	12.37	流動負債	21	22,555,410	8.32
現金	1101	33,067,564	12.20	應付款項	2102	22,555,410	8.32
銀行存款	110102	33,067,564	12.20	應付代收款	210203	22,555,410	8.32
公庫存款	110102-1	8,962,630	3.31	其他負債	28	1,316,156	0.49
零用金專戶	110102-2	705,861	0.26	什項負債	2801	1,316,156	0.49
保管款專戶	110102-3	23,399,073	8.63	存入保證金	280104	1,314,861	0.49
預付款項	1108	471,198	0.17	保證金	280104-Y	829,000	0.31
預付費用	110804	471,198	0.17	保固金	280104-Z	485,861	0.18
預付費用-預算外	110804-2	471,198	0.17	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,295	0.00
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	247,229,303	91.19
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	247,229,303	91.19
固定資產	14	237,542,661	87.62	淨資產	3101	247,229,303	91.19
土地	1401	167,640,793	61.84	累積餘額	310101	247,229,303	91.19
土地	140101	167,640,793	61.84	合計：		271,100,869	

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

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12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		
土地改良物	1402	99,069	0.04				
土地改良物	140201	28,089,107	10.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-27,990,038	-10.32				
房屋建築及設備	1404	49,456,163	18.24				
房屋建築及設備	140401	131,387,092	48.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-30.22				
機械及設備	1405	8,877,859	3.27				
機械及設備	140501	20,610,421	7.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,732,562	-4.33				
交通及運輸設備	1406	896,429	0.33				
交通及運輸設備	140601	2,433,104	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.57				
雜項設備	1407	10,572,348	3.90				
雜項設備	140701	24,451,899	9.02				
信託代理與保證資產		1,377,700		信託代理與保證負債		1,377,700	
保證品		1,377,700		應付保證品		1,377,700	

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12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-雜項設備	140702	-13,879,551	-5.12				
無形資產	16	19,446	0.01				
無形資產	1601	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		271,100,869					

信託代理與保證資產

1,377,700

信託代理與保證負債

1,377,700

保證品

1,377,700

應付保證品

1,377,700

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。