

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112年1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	309,325,188	100.00	負 債	2	20,344,821	6.58
流動資產	11	71,763,081	23.20	流動負債	21	19,029,960	6.15
現金	1101	70,863,113	22.91	應付款項	2102	19,029,960	6.15
銀行存款	110102	70,773,113	22.88	應付代收款	210203	19,029,960	6.15
公庫存款	110102-1	49,431,161	15.98	其他負債	28	1,314,861	0.43
零用金專戶	110102-2	1,897,099	0.61	什項負債	2801	1,314,861	0.43
保管款專戶	110102-3	19,444,853	6.29	存入保證金	280104	1,314,861	0.43
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	保證金	280104-Y	829,000	0.27
預付款項	1108	899,968	0.29	保固金	280104-Z	485,861	0.16
預付費用	110804	899,968	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	899,968	0.29	淨資產	3	288,980,367	93.42
固定資產	14	237,542,661	76.79	淨資產	31	288,980,367	93.42
土地	1401	167,640,793	54.20	淨資產	3101	288,980,367	93.42
土地	140101	167,640,793	54.20	累積餘額	310101	247,229,303	79.93
土地改良物	1402	99,069	0.03	本期賸餘	310102	41,751,064	13.50
土地改良物	140201	28,089,107	9.08	合計：		309,325,188	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-27,990,038	-9.05				
房屋建築及設備	1404	49,456,163	15.99				
房屋建築及設備	140401	131,387,092	42.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,930,929	-26.49				
機械及設備	1405	8,877,859	2.87				
機械及設備	140501	20,610,421	6.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,732,562	-3.79				
交通及運輸設備	1406	896,429	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,433,104	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,536,675	-0.50				
雜項設備	1407	10,572,348	3.42				
雜項設備	140701	24,451,899	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,879,551	-4.49				
無形資產	16	19,446	0.01				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	19,446	0.01				
電腦軟體	160102	19,446	0.01				
合計：		309,325,188					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)705,861元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,962,630元。

(3)上年度【固定資產(14)】237,542,661元及上年度【無形資產(16)】19,446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】1,295元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用(專輔教師)上年度結餘)需做轉帳傳票)

(6)無經管珍貴動產、不動產。