

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國111年7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	294,229,785	100.00	負債	2	18,982,757	6.45
流動資產	11	60,667,056	20.62	流動負債	21	16,548,327	5.62
現金	1101	57,815,335	19.65	應付款項	2102	16,548,327	5.62
銀行存款	110102	57,770,335	19.63	應付代收款	210203	16,548,327	5.62
公庫存款	110102-1	40,822,326	13.87	其他負債	28	2,434,430	0.83
零用金專戶	110102-2	1,123,099	0.38	什項負債	2801	2,434,430	0.83
保管款專戶	110102-3	15,824,910	5.38	存入保證金	280104	2,128,304	0.72
零用及週轉金	110103	45,000	0.02	押標金	280104-X	445,000	0.15
預付款項	1108	2,851,721	0.97	保證金	280104-Y	846,000	0.29
預付費用	110804	2,851,721	0.97	保固金	280104-Z	837,304	0.28
預付費用-預算外	110804-2	2,851,721	0.97	應付代管資產	280107	306,126	0.10
固定資產	14	232,318,894	78.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	169,494,336	57.61	淨資產	3	275,247,028	93.55
土地	140101	169,494,336	57.61	淨資產	31	275,247,028	93.55
土地改良物	1402	2,392,107	0.81	淨資產	3101	275,247,028	93.55
土地改良物	140201	20,693,840	7.03	累積餘額	310101	233,972,795	79.52
信託代理與保證資產		540,000		信託代理與保證負債		540,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

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】決算數轉入數555,071元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709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】686,427元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國111年7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	-18,301,733	-6.22	本期賸餘	310102	41,274,233	14.03
房屋建築及設備	1404	41,646,329	14.15	合計：		294,229,785	
房屋建築及設備	140401	101,882,232	34.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-60,235,903	-20.47				
機械及設備	1405	14,756,630	5.02				
機械及設備	140501	28,879,460	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,122,830	-4.80				
交通及運輸設備	1406	1,199,269	0.41				
交通及運輸設備	140601	4,396,944	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,197,675	-1.09				
雜項設備	1407	2,830,223	0.96				
雜項設備	140701	10,096,481	3.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,266,258	-2.47				
無形資產	16	937,709	0.32				
信託代理與保證資產		540,000		信託代理與保證負債		540,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

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】決算數轉入數555,071元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709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】686,427元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區山豐國民小學

平衡表

中華民國111年7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	937,709	0.32				
電腦軟體	160102	937,709	0.32				
其他資產	18	306,126	0.10				
什項資產	1801	306,126	0.10				
代管資產	180106	306,126	0.10				
代管-土地	180106-1	306,126	0.10				
合計：		294,229,785					

信託代理與保證資產

540,000

信託代理與保證負債

540,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

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】決算數轉入數555,071元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,709,235元。

(3) 上年度【固定資產(14)】227,457,207元及上年度【無形資產(16)】937,709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】686,427元。