

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111年5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	122,889,567	100.00	負 債	2	9,527,944	7.75
流動資產	11	23,779,651	19.35	流動負債	21	8,686,794	7.07
現金	1101	22,517,551	18.32	應付款項	2102	8,686,794	7.07
銀行存款	110102	22,517,551	18.32	應付代收款	210203	8,686,794	7.07
公庫存款	110102-1	13,552,734	11.03	其他負債	28	841,150	0.68
零用金專戶	110102-2	698,973	0.57	什項負債	2801	841,150	0.68
保管款專戶	110102-3	8,265,844	6.73	存入保證金	280104	841,150	0.68
預付款項	1108	1,262,100	1.03	保證金	280104-Y	251,000	0.20
預付費用	110804	1,262,100	1.03	保固金	280104-Z	590,150	0.48
預付費用-預算外	110804-2	1,262,100	1.03	淨資產	3	113,361,623	92.25
固定資產	14	99,093,436	80.64	淨資產	31	113,361,623	92.25
土地	1401	60,947,712	49.60	淨資產	3101	113,361,623	92.25
土地	140101	60,947,712	49.60	累積餘額	310101	82,523,745	67.15
土地改良物	1402	1,381,574	1.12	本期賸餘	310102	30,837,878	25.09
土地改良物	140201	14,392,983	11.71	合計：		122,889,567	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,011,409	-10.59				
信託代理與保證資產		4,881,612		信託代理與保證負債		4,881,612	
保證品		4,881,612		應付保證品		4,881,612	

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)65,836元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。

(3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
房屋建築及設備	1404	25,462,480	20.72				
房屋建築及設備	140401	44,542,321	36.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,079,841	-15.53				
機械及設備	1405	3,699,042	3.01				
機械及設備	140501	9,998,077	8.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,299,035	-5.13				
交通及運輸設備	1406	2,485,882	2.02				
交通及運輸設備	140601	4,256,647	3.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,765	-1.44				
雜項設備	1407	5,116,746	4.16				
雜項設備	140701	21,987,593	17.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,870,847	-13.73				
無形資產	16	16,480	0.01				
無形資產	1601	16,480	0.01				

信託代理與保證資產

4,881,612

信託代理與保證負債

4,881,612

保證品

4,881,612

應付保證品

4,881,612

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)65,836元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。

(3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
電腦軟體	160102	16,480	0.01				
合計：		122,889,567					

信託代理與保證資產

4,881,612

信託代理與保證負債

4,881,612

保證品

4,881,612

應付保證品

4,881,612

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)65,836元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。

(3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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)0元。