

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	102,815,423	100.00	負 債	2	8,478,693	8.25
流動資產	11	25,186,785	24.50	流動負債	21	6,340,930	6.17
現金	1101	24,589,608	23.92	應付款項	2102	6,340,930	6.17
銀行存款	110102	24,589,608	23.92	應付代收款	210203	6,340,930	6.17
公庫存款	110102-1	16,168,659	15.73	其他負債	28	2,137,763	2.08
零用金專戶	110102-2	539,433	0.52	什項負債	2801	2,137,763	2.08
保管款專戶	110102-3	7,881,516	7.67	存入保證金	280104	2,137,763	2.08
預付款項	1108	597,177	0.58	保證金	280104-Y	1,583,613	1.54
預付費用	110804	597,177	0.58	保固金	280104-Z	554,150	0.54
預付費用-預算外	110804-2	597,177	0.58	淨資產	3	94,336,730	91.75
固定資產	14	77,612,158	75.49	淨資產	31	94,336,730	91.75
土地	1401	46,038,900	44.78	淨資產	3101	94,336,730	91.75
土地	140101	46,038,900	44.78	累積餘額	310101	82,523,745	80.26
土地改良物	1402	1,381,574	1.34	本期賸餘	310102	11,812,985	11.49
土地改良物	140201	14,392,983	14.00	合計：		102,815,423	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,011,409	-12.66				
信託代理與保證資產		6,203,225		信託代理與保證負債		6,203,225	
保證品		6,203,225		應付保證品		6,203,225	

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		
房屋建築及設備	1404	19,586,245	19.05				
房屋建築及設備	140401	38,666,086	37.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,079,841	-18.56				
機械及設備	1405	3,685,054	3.58				
機械及設備	140501	9,984,089	9.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,299,035	-6.13				
交通及運輸設備	1406	2,293,382	2.23				
交通及運輸設備	140601	4,064,147	3.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,770,765	-1.72				
雜項設備	1407	4,627,003	4.50				
雜項設備	140701	21,497,850	20.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,870,847	-16.41				
無形資產	16	16,480	0.02				
無形資產	1601	16,480	0.02				

信託代理與保證資產

6,203,225

信託代理與保證負債

6,203,225

保證品

6,203,225

應付保證品

6,203,225

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。

