

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	117,829,781	100.00	負 債	2	11,057,207	9.38
流動資產	11	16,751,682	14.22	流動負債	21	9,201,833	7.81
現金	1101	16,342,295	13.87	應付款項	2102	9,201,833	7.81
銀行存款	110102	16,342,295	13.87	應付代收款	210203	9,201,833	7.81
公庫存款	110102-1	6,310,022	5.36	其他負債	28	1,855,374	1.57
零用金專戶	110102-2	490,677	0.42	什項負債	2801	1,855,374	1.57
保管款專戶	110102-3	9,541,596	8.10	存入保證金	280104	749,150	0.64
預付款項	1108	409,387	0.35	保證金	280104-Y	161,000	0.14
預付費用	110804	409,387	0.35	保固金	280104-Z	588,150	0.50
預付費用-預算外	110804-2	409,387	0.35	暫收及待結轉帳項	280108	1,106,224	0.94
固定資產	14	101,065,460	85.77	淨資產	3	106,772,574	90.62
土地	1401	60,947,712	51.73	淨資產	31	106,772,574	90.62
土地	140101	60,947,712	51.73	淨資產	3101	106,772,574	90.62
土地改良物	1402	1,078,951	0.92	累積餘額	310101	106,772,574	90.62
土地改良物	140201	14,392,983	12.22	合計：		117,829,781	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,314,032	-11.30				
信託代理與保證資產		5,681,612		信託代理與保證負債		5,681,612	
保證品		5,681,612		應付保證品		5,681,612	

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		
房屋建築及設備	1404	25,552,476	21.69				
房屋建築及設備	140401	45,480,067	38.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,927,591	-16.91				
機械及設備	1405	3,320,386	2.82				
機械及設備	140501	10,006,341	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,685,955	-5.67				
交通及運輸設備	1406	2,318,917	1.97				
交通及運輸設備	140601	4,140,993	3.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,822,076	-1.55				
雜項設備	1407	7,847,018	6.66				
雜項設備	140701	25,770,190	21.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,923,172	-15.21				
無形資產	16	12,639	0.01				
無形資產	1601	12,639	0.01				

信託代理與保證資產 5,681,612

信託代理與保證負債

5,681,612

保證品 5,681,612

應付保證品

5,681,612

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。

