

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112年11月30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	189,940,276	100.00	負 債	2	13,131,689	6.91
流動資產	11	28,642,216	15.08	流動負債	21	12,383,689	6.52
現金	1101	27,967,048	14.72	應付款項	2102	12,383,689	6.52
銀行存款	110102	27,887,048	14.68	應付代收款	210203	12,383,689	6.52
公庫存款	110102-1	14,970,383	7.88	其他負債	28	748,000	0.39
零用金專戶	110102-2	460,144	0.24	什項負債	2801	748,000	0.39
保管款專戶	110102-3	12,456,521	6.56	存入保證金	280104	748,000	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	保證金	280104-Y	233,000	0.12
預付款項	1108	675,168	0.36	保固金	280104-Z	515,000	0.27
預付費用	110804	675,168	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	675,168	0.36	淨資產	3	176,808,587	93.09
固定資產	14	161,285,421	84.91	淨資產	31	176,808,587	93.09
土地	1401	53,783,200	28.32	淨資產	3101	176,808,587	93.09
土地	140101	53,783,200	28.32	累積餘額	310101	106,772,574	56.21
土地改良物	1402	1,078,951	0.57	本期賸餘	310102	70,036,013	36.87
土地改良物	140201	14,392,983	7.58	合計：		189,940,276	

信託代理與保證資產 5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品 5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)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 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國112年11月30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	-13,314,032	-7.01				
房屋建築及設備	1404	86,821,349	45.71				
房屋建築及設備	140401	106,748,940	56.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,927,591	-10.49				
機械及設備	1405	6,123,356	3.22				
機械及設備	140501	12,597,037	6.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,473,681	-3.41				
交通及運輸設備	1406	3,373,021	1.78				
交通及運輸設備	140601	5,178,267	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,805,246	-0.95				
雜項設備	1407	10,105,544	5.32				
雜項設備	140701	27,035,532	14.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,929,988	-8.91				
無形資產	16	12,639	0.01				

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)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 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國112年11月30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	12,639	0.01				
電腦軟體	160102	12,639	0.01				
合計：		189,940,276					

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。