

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

平衡表

中華民國112年9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	33,404,650	100.00	負債	2	4,745,648	14.21
流動資產	11	11,566,635	34.63	流動負債	21	4,254,206	12.74
現金	1101	10,142,662	30.36	應付款項	2102	4,254,206	12.74
銀行存款	110102	10,122,662	30.30	應付代收款	210203	4,254,206	12.74
公庫存款	110102-1	6,516,153	19.51	其他負債	28	491,442	1.47
零用金專戶	110102-2	284,834	0.85	什項負債	2801	491,442	1.47
保管款專戶	110102-3	3,321,675	9.94	存入保證金	280104	491,442	1.47
零用及週轉金	110103	20,000	0.06	保證金	280104-Y	20,000	0.06
預付款項	1108	1,423,973	4.26	保固金	280104-Z	471,442	1.41
預付費用	110804	1,423,973	4.26	淨資產	3	28,659,002	85.79
預付費用-預算外	110804-2	1,423,973	4.26	淨資產	31	28,659,002	85.79
固定資產	14	21,826,504	65.34	淨資產	3101	28,659,002	85.79
土地	1401	3,669,357	10.98	累積餘額	310101	23,573,560	70.57
土地	140101	3,669,357	10.98	本期賸餘	310102	5,085,442	15.22
土地改良物	1402	7,750,061	23.20	合計：		33,404,650	
土地改良物	140201	12,518,009	37.47				

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

平衡表

中華民國112年9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	-4,767,948	-14.27				
房屋建築及設備	1404	3,533,884	10.58				
房屋建築及設備	140401	21,493,928	64.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,960,044	-53.77				
機械及設備	1405	3,730,733	11.17				
機械及設備	140501	8,011,391	23.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,280,658	-12.81				
交通及運輸設備	1406	462,244	1.38				
交通及運輸設備	140601	810,814	2.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-348,570	-1.04				
雜項設備	1407	2,680,225	8.02				
雜項設備	140701	6,401,428	19.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,721,203	-11.14				
無形資產	16	11,511	0.03				

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

平衡表

中華民國112年9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	11,511	0.03				
電腦軟體	160102	11,511	0.03				
合計：		33,404,650					

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。