

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	27,663,220	100.00	負 債	2	5,924,470	21.42
流動資產	11	10,803,919	39.06	流動負債	21	5,412,768	19.57
現金	1101	10,313,064	37.28	應付款項	2102	5,412,768	19.57
銀行存款	110102	10,313,064	37.28	應付代收款	210203	5,412,768	19.57
公庫存款	110102-1	4,673,008	16.89	其他負債	28	511,702	1.85
零用金專戶	110102-2	206,441	0.75	什項負債	2801	511,702	1.85
保管款專戶	110102-3	5,433,615	19.64	存入保證金	280104	511,702	1.85
預付款項	1108	490,855	1.77	保證金	280104-Y	90,000	0.33
預付費用	110804	490,855	1.77	保固金	280104-Z	421,702	1.52
預付費用-預算外	110804-2	490,855	1.77	淨資產	3	21,738,750	78.58
固定資產	14	16,853,994	60.93	淨資產	31	21,738,750	78.58
土地	1401	4,300,489	15.55	淨資產	3101	21,738,750	78.58
土地	140101	4,300,489	15.55	累積餘額	310101	21,738,750	78.58
土地改良物	1402	6,651,559	24.04	合計：		27,663,220	
土地改良物	140201	12,383,261	44.76				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,731,702	-20.72				

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	601,891	2.18				
房屋建築及設備	140401	21,561,928	77.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,960,037	-75.77				
機械及設備	1405	2,597,427	9.39				
機械及設備	140501	8,176,585	29.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,579,158	-20.17				
交通及運輸設備	1406	445,447	1.61				
交通及運輸設備	140601	878,314	3.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-432,867	-1.56				
雜項設備	1407	2,257,181	8.16				
雜項設備	140701	6,571,170	23.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,313,989	-15.59				
無形資產	16	5,307	0.02				
無形資產	1601	5,307	0.02				

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		
電腦軟體	160102	5,307	0.02				
合計：		27,663,220					

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。