

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同德國民小學

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	735,612,746	100.00	負 債	2	14,678,513	2.00
流動資產	11	68,370,587	9.29	流動負債	21	10,287,072	1.40
現金	1101	67,315,108	9.15	應付款項	2102	10,287,072	1.40
銀行存款	110102	67,255,108	9.14	應付代收款	210203	10,287,072	1.40
公庫存款	110102-1	51,485,991	7.00	其他負債	28	4,391,441	0.60
零用金專戶	110102-2	2,146,083	0.29	什項負債	2801	4,391,441	0.60
保管款專戶	110102-3	13,623,034	1.85	存入保證金	280104	4,391,441	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,055,479	0.14	保證金	280104-Y	1,209,000	0.16
預付費用	110804	1,055,479	0.14	保固金	280104-Z	3,182,441	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,055,479	0.14	淨資產	3	720,934,233	98.00
固定資產	14	666,573,954	90.61	淨資產	31	720,934,233	98.00
土地	1401	459,558,000	62.47	淨資產	3101	720,934,233	98.00
土地	140101	459,558,000	62.47	累積餘額	310101	672,100,201	91.37
土地改良物	1402	118,105	0.02	本期賸餘	310102	48,834,032	6.64
土地改良物	140201	299,000	0.04	合計：		735,612,746	

信託代理與保證資產 679,329

保證品 679,329

信託代理與保證負債

應付保證品

679,329

679,329

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)1,088,290元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,624,210元。

(3)上年度【固定資產(14)】665,719,496元及上年度【無形資產(16)】668,205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 — 桃園市桃園區同德國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-180,895	-0.02				
房屋建築及設備	1404	180,694,359	24.56				
房屋建築及設備	140401	213,986,767	29.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,292,408	-4.53				
機械及設備	1405	17,605,117	2.39				
機械及設備	140501	40,208,663	5.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,603,546	-3.07				
交通及運輸設備	1406	2,318,584	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,444,697	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,126,113	-0.56				
雜項設備	1407	6,279,789	0.85				
雜項設備	140701	32,063,870	4.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,784,081	-3.51				
無形資產	16	668,205	0.09				

信託代理與保證資產 679,329

保證品 679,329

信託代理與保證負債

應付保證品

679,329

679,329

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)1,088,290元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,624,210元。

(3)上年度【固定資產(14)】665,719,496元及上年度【無形資產(16)】668,205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。

