

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3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	725,590,432	100.00	負 債	2	17,271,899	2.38
流動資產	11	49,183,363	6.78	流動負債	21	12,840,458	1.77
現金	1101	47,718,453	6.58	應付款項	2102	12,840,458	1.77
銀行存款	110102	47,658,453	6.57	應付代收款	210203	12,840,458	1.77
公庫存款	110102-1	29,750,401	4.10	其他負債	28	4,431,441	0.61
零用金專戶	110102-2	2,101,063	0.29	什項負債	2801	4,431,441	0.61
保管款專戶	110102-3	15,806,989	2.18	存入保證金	280104	4,431,441	0.61
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	80,000	0.01
預付款項	1108	1,464,910	0.20	保證金	280104-Y	1,169,000	0.16
預付費用	110804	1,464,910	0.20	保固金	280104-Z	3,182,441	0.44
預付費用-預算外	110804-2	1,464,910	0.20	淨資產	3	708,318,533	97.62
固定資產	14	675,738,864	93.13	淨資產	31	708,318,533	97.62
土地	1401	467,154,000	64.38	淨資產	3101	708,318,533	97.62
土地	140101	467,154,000	64.38	累積餘額	310101	672,100,201	92.63
土地改良物	1402	118,105	0.02	本期賸餘	310102	36,218,332	4.99
土地改良物	140201	299,000	0.04	合計：		725,590,432	

信託代理與保證資產

679,329

信託代理與保證負債

679,329

保證品

679,329

應付保證品

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3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	182,228,137	25.11				
房屋建築及設備	140401	215,520,545	29.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,292,408	-4.59				
機械及設備	1405	17,627,594	2.43				
機械及設備	140501	40,221,240	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,593,646	-3.11				
交通及運輸設備	1406	2,331,870	0.32				
交通及運輸設備	140601	6,188,975	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,857,105	-0.53				
雜項設備	1407	6,279,158	0.87				
雜項設備	140701	32,000,787	4.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,721,629	-3.54				
無形資產	16	668,205	0.09				
信託代理與保證資產		679,329		信託代理與保證負債		679,329	
保證品		679,329		應付保證品		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3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		
無形資產	1601	668,205	0.09				
電腦軟體	160102	668,205	0.09				
合計：		725,590,432					

信託代理與保證資產

679,329

信託代理與保證負債

679,329

保證品

679,329

應付保證品

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。