

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國111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	677,756,614	100.00	負債	2	35,375,926	5.22
流動資產	11	39,491,810	5.83	流動負債	21	16,478,426	2.43
現金	1101	39,412,418	5.82	應付款項	2102	16,478,426	2.43
銀行存款	110102	39,312,418	5.80	應付代收款	210203	16,478,426	2.43
公庫存款	110102-1	20,066,727	2.96	其他負債	28	18,897,500	2.79
零用金專戶	110102-2	1,256,657	0.19	什項負債	2801	18,897,500	2.79
保管款專戶	110102-3	17,989,034	2.65	存入保證金	280104	1,590,000	0.23
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	79,392	0.01	保證金	280104-Y	880,000	0.13
預付費用	110804	79,392	0.01	保固金	280104-Z	710,000	0.10
預付費用-預算外	110804-2	79,392	0.01	應付代管資產	280107	17,307,500	2.55
固定資產	14	618,677,993	91.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	67.12	淨資產	3	642,380,688	94.78
土地	140101	454,943,091	67.12	淨資產	31	642,380,688	94.78
土地改良物	1402	10,625,073	1.57	淨資產	3101	642,380,688	94.78
土地改良物	140201	30,034,522	4.43	累積餘額	310101	601,177,016	88.70

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,743,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,074,490元。

(3) 上年度【固定資產(14)】588,385,007元及上年度【無形資產(16)】2,279,311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)305,157元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國111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	-19,409,449	-2.86	本期賸餘	310102	41,203,672	6.08
房屋建築及設備	1404	120,406,501	17.77	合計：		677,756,614	
房屋建築及設備	140401	175,551,187	25.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,144,686	-8.14				
機械及設備	1405	16,628,885	2.45				
機械及設備	140501	38,608,096	5.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,979,211	-3.24				
交通及運輸設備	1406	2,346,514	0.35				
交通及運輸設備	140601	4,985,690	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,639,176	-0.39				
雜項設備	1407	13,727,929	2.03				
雜項設備	140701	40,030,356	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,302,427	-3.88				
無形資產	16	2,279,311	0.34				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,743,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,074,490元。

(3) 上年度【固定資產(14)】588,385,007元及上年度【無形資產(16)】2,279,311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)305,157元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國111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	2,279,311	0.34				
電腦軟體	160102	2,279,311	0.34				
其他資產	18	17,307,500	2.55				
什項資產	1801	17,307,500	2.55				
代管資產	180106	17,307,500	2.55				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.55				
合計：		677,756,614					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,743,365元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,074,490元。

(3) 上年度【固定資產(14)】588,385,007元及上年度【無形資產(16)】2,279,311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)305,157元。