

## 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10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	691,233,924	100.00	負債	2	40,762,145	5.90
流動資產	11	52,912,456	7.65	流動負債	21	21,849,645	3.16
現金	1101	52,396,735	7.58	應付款項	2102	21,849,645	3.16
銀行存款	110102	52,296,735	7.57	應付代收款	210203	21,849,645	3.16
公庫存款	110102-1	28,562,863	4.13	其他負債	28	18,912,500	2.74
零用金專戶	110102-2	794,948	0.12	什項負債	2801	18,912,500	2.74
保管款專戶	110102-3	22,938,924	3.32	存入保證金	280104	1,605,000	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	515,721	0.07	保證金	280104-Y	635,000	0.09
預付費用	110804	515,721	0.07	保固金	280104-Z	970,000	0.14
預付費用-預算外	110804-2	515,721	0.07	應付代管資產	280107	17,307,500	2.50
固定資產	14	618,734,657	89.51	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	65.82	淨資產	3	650,471,779	94.10
土地	140101	454,943,091	65.82	淨資產	31	650,471,779	94.10
土地改良物	1402	10,625,073	1.54	淨資產	3101	650,471,779	94.10
土地改良物	140201	30,034,522	4.35	累積餘額	310101	601,177,016	86.97

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10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	-19,409,449	-2.81	本期賸餘	310102	49,294,763	7.13
房屋建築及設備	1404	120,406,501	17.42	合計：		691,233,924	
房屋建築及設備	140401	175,551,187	25.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,144,686	-7.98				
機械及設備	1405	16,685,549	2.41				
機械及設備	140501	38,664,760	5.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,979,211	-3.18				
交通及運輸設備	1406	2,346,514	0.34				
交通及運輸設備	140601	4,985,690	0.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,639,176	-0.38				
雜項設備	1407	13,727,929	1.99				
雜項設備	140701	40,030,356	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,302,427	-3.81				
無形資產	16	2,279,311	0.33				

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10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	2,279,311	0.33				
電腦軟體	160102	2,279,311	0.33				
其他資產	18	17,307,500	2.50				
什項資產	1801	17,307,500	2.50				
代管資產	180106	17,307,500	2.50				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.50				
合計：		691,233,924					

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。