

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11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	681,999,944	100.00	負債	2	37,906,358	5.56
流動資產	11	39,108,675	5.73	流動負債	21	19,053,858	2.79
現金	1101	38,512,504	5.65	應付款項	2102	19,053,858	2.79
銀行存款	110102	38,412,504	5.63	應付代收款	210203	19,053,858	2.79
公庫存款	110102-1	16,243,812	2.38	其他負債	28	18,852,500	2.76
零用金專戶	110102-2	2,166,005	0.32	什項負債	2801	18,852,500	2.76
保管款專戶	110102-3	20,002,687	2.93	存入保證金	280104	1,545,000	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	596,171	0.09	保證金	280104-Y	555,000	0.08
預付費用	110804	596,171	0.09	保固金	280104-Z	990,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	596,171	0.09	應付代管資產	280107	17,307,500	2.54
固定資產	14	623,304,458	91.39	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	66.71	淨資產	3	644,093,586	94.44
土地	140101	454,943,091	66.71	淨資產	31	644,093,586	94.44
土地改良物	1402	10,625,073	1.56	淨資產	3101	644,093,586	94.44
土地改良物	140201	30,034,522	4.40	累積餘額	310101	601,177,016	88.15

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11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	-2.85	本期賸餘	310102	42,916,570	6.29
房屋建築及設備	1404	120,406,501	17.65	合計：		681,999,944	
房屋建築及設備	140401	175,551,187	25.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,144,686	-8.09				
機械及設備	1405	20,052,436	2.94				
機械及設備	140501	42,031,647	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,979,211	-3.22				
交通及運輸設備	1406	2,600,914	0.38				
交通及運輸設備	140601	5,240,090	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,639,176	-0.39				
雜項設備	1407	14,676,443	2.15				
雜項設備	140701	40,978,870	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,302,427	-3.86				
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11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	0.33				
電腦軟體	160102	2,279,311	0.33				
其他資產	18	17,307,500	2.54				
什項資產	1801	17,307,500	2.54				
代管資產	180106	17,307,500	2.54				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.54				
合計：		681,999,944					

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。