

## 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12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	658,002,489	100.00	負債	2	36,622,422	5.57
流動資產	11	35,243,935	5.36	流動負債	21	17,580,921	2.67
現金	1101	35,111,058	5.34	應付款項	2102	17,580,921	2.67
銀行存款	110102	35,111,058	5.34	應付代收款	210203	17,580,921	2.67
公庫存款	110102-1	14,167,865	2.15	其他負債	28	19,041,501	2.89
零用金專戶	110102-2	1,929,549	0.29	什項負債	2801	19,041,501	2.89
保管款專戶	110102-3	19,013,644	2.89	存入保證金	280104	1,565,600	0.24
預付款項	1108	132,877	0.02	保證金	280104-Y	565,000	0.09
預付費用	110804	132,877	0.02	保固金	280104-Z	1,000,600	0.15
預付費用-預算外	110804-2	132,877	0.02	應付代管資產	280107	17,307,500	2.63
固定資產	14	603,820,478	91.77	暫收及待結轉帳項	280108	168,401	0.03
土地	1401	454,943,091	69.14	淨資產	3	621,380,067	94.43
土地	140101	454,943,091	69.14	淨資產	31	621,380,067	94.43
土地改良物	1402	643,012	0.10	淨資產	3101	621,380,067	94.43
土地改良物	140201	30,034,522	4.56	累積餘額	310101	621,380,067	94.43
累計折舊-土地改良物	140202	-29,391,510	-4.47	合計：		658,002,489	

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12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		
房屋建築及設備	1404	117,280,681	17.82				
房屋建築及設備	140401	175,551,187	26.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,270,506	-8.86				
機械及設備	1405	17,412,548	2.65				
機械及設備	140501	42,467,643	6.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,055,095	-3.81				
交通及運輸設備	1406	1,787,995	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,240,090	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,452,095	-0.52				
雜項設備	1407	11,753,151	1.79				
雜項設備	140701	40,978,870	6.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,225,719	-4.44				
無形資產	16	1,630,576	0.25				
無形資產	1601	1,630,576	0.25				

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12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		
電腦軟體	160102	1,630,576	0.25				
其他資產	18	17,307,500	2.63				
什項資產	1801	17,307,500	2.63				
代管資產	180106	17,307,500	2.63				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.63				
合計：		658,002,489					

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。