

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112年2月28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	670,306,271	100.00	負債	2	31,119,225	4.64
流動資產	11	47,473,477	7.08	流動負債	21	12,546,125	1.87
現金	1101	46,885,193	6.99	應付款項	2102	12,546,125	1.87
銀行存款	110102	46,785,193	6.98	應付代收款	210203	12,546,125	1.87
公庫存款	110102-1	32,558,762	4.86	其他負債	28	18,573,100	2.77
零用金專戶	110102-2	1,002,990	0.15	什項負債	2801	18,573,100	2.77
保管款專戶	110102-3	13,223,441	1.97	存入保證金	280104	1,265,600	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	565,000	0.08
預付款項	1108	588,284	0.09	保固金	280104-Z	700,600	0.10
預付費用	110804	588,284	0.09	應付代管資產	280107	17,307,500	2.58
預付費用-預算外	110804-2	588,284	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	603,894,718	90.09	淨資產	3	639,187,046	95.36
土地	1401	454,943,091	67.87	淨資產	31	639,187,046	95.36
土地	140101	454,943,091	67.87	淨資產	3101	639,187,046	95.36
土地改良物	1402	643,012	0.10	累積餘額	310101	621,380,067	92.70
土地改良物	140201	30,034,522	4.48	本期騰餘	310102	17,806,979	2.66

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,929,549元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,167,865元。

(3) 上年度【固定資產(14)】603,820,478元及上年度【無形資產(16)】1,630,576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】168,401元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00037、111/12/31)。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	-29,391,510	-4.38	合計：		670,306,271	
房屋建築及設備	1404	117,280,681	17.50				
房屋建築及設備	140401	175,551,187	26.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,270,506	-8.69				
機械及設備	1405	17,495,030	2.61				
機械及設備	140501	42,292,410	6.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,797,380	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,787,995	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,240,090	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,452,095	-0.52				
雜項設備	1407	11,744,909	1.75				
雜項設備	140701	40,154,688	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,409,779	-4.24				
無形資產	16	1,630,576	0.24				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,929,549元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,167,865元。

(3) 上年度【固定資產(14)】603,820,478元及上年度【無形資產(16)】1,630,576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】168,401元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00037、111/12/31)。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	1,630,576	0.24				
電腦軟體	160102	1,630,576	0.24				
其他資產	18	17,307,500	2.58				
什項資產	1801	17,307,500	2.58				
代管資產	180106	17,307,500	2.58				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.58				
合計：		670,306,271					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,929,549元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,167,865元。

(3) 上年度【固定資產(14)】603,820,478元及上年度【無形資產(16)】1,630,576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】168,401元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00037、111/12/31)。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。