

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5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	680,515,278	100.00	負債	2	36,468,408	5.36
流動資產	11	57,296,173	8.42	流動負債	21	17,635,308	2.59
現金	1101	55,977,908	8.23	應付款項	2102	17,635,308	2.59
銀行存款	110102	55,877,908	8.21	應付代收款	210203	17,635,308	2.59
公庫存款	110102-1	36,129,347	5.31	其他負債	28	18,833,100	2.77
零用金專戶	110102-2	1,905,918	0.28	什項負債	2801	18,833,100	2.77
保管款專戶	110102-3	17,842,643	2.62	存入保證金	280104	1,525,600	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,318,265	0.19	保證金	280104-Y	885,000	0.13
預付費用	110804	1,318,265	0.19	保固金	280104-Z	640,600	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,318,265	0.19	應付代管資產	280107	17,307,500	2.54
固定資產	14	604,281,029	88.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	66.85	淨資產	3	644,046,870	94.64
土地	140101	454,943,091	66.85	淨資產	31	644,046,870	94.64
土地改良物	1402	643,012	0.09	淨資產	3101	644,046,870	94.64
土地改良物	140201	30,034,522	4.41	累積餘額	310101	621,380,067	91.31

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5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	-29,391,510	-4.32	本期賸餘	310102	22,666,803	3.33
房屋建築及設備	1404	117,528,627	17.27	合計：		680,515,278	
房屋建築及設備	140401	175,799,133	25.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,270,506	-8.56				
機械及設備	1405	17,597,690	2.59				
機械及設備	140501	42,395,070	6.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,797,380	-3.64				
交通及運輸設備	1406	1,787,700	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,210,590	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,422,890	-0.50				
雜項設備	1407	11,780,909	1.73				
雜項設備	140701	40,190,688	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,409,779	-4.17				
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5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	1,630,576	0.24				
電腦軟體	160102	1,630,576	0.24				
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：		680,515,278					

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。