

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7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	697,355,978	100.00	負債	2	32,396,565	4.65
流動資產	11	74,121,049	10.63	流動負債	21	13,218,465	1.90
現金	1101	72,441,756	10.39	應付款項	2102	13,218,465	1.90
銀行存款	110102	72,441,756	10.39	應付代收款	210203	13,218,465	1.90
公庫存款	110102-1	58,249,764	8.35	其他負債	28	19,178,100	2.75
零用金專戶	110102-2	782,220	0.11	什項負債	2801	19,178,100	2.75
保管款專戶	110102-3	13,409,772	1.92	存入保證金	280104	1,870,600	0.27
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,679,293	0.24	保證金	280104-Y	1,250,000	0.18
預付費用	110804	1,679,293	0.24	保固金	280104-Z	620,600	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,679,293	0.24	應付代管資產	280107	17,307,500	2.48
固定資產	14	604,296,853	86.66	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	65.24	淨資產	3	664,959,413	95.35
土地	140101	454,943,091	65.24	淨資產	31	664,959,413	95.35
土地改良物	1402	643,012	0.09	淨資產	3101	664,959,413	95.35
土地改良物	140201	30,034,522	4.31	累積餘額	310101	621,380,067	89.11

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7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	-4.21	本期賸餘	310102	43,579,346	6.25
房屋建築及設備	1404	117,528,627	16.85	合計：		697,355,978	
房屋建築及設備	140401	175,799,133	25.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,270,506	-8.36				
機械及設備	1405	17,617,611	2.53				
機械及設備	140501	40,165,111	5.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,547,500	-3.23				
交通及運輸設備	1406	1,787,700	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,210,590	0.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,422,890	-0.49				
雜項設備	1407	11,776,812	1.69				
雜項設備	140701	39,780,849	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,004,037	-4.02				
無形資產	16	1,630,576	0.23				

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7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	0.23				
電腦軟體	160102	1,630,576	0.23				
其他資產	18	17,307,500	2.48				
什項資產	1801	17,307,500	2.48				
代管資產	180106	17,307,500	2.48				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.48				
合計：		697,355,978					

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。