

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	674,349,773	100.00	負 債	2	40,937,650	6.07
流動資產	11	48,226,674	7.15	流動負債	21	22,258,441	3.30
現金	1101	46,364,869	6.88	應付款項	2102	22,258,441	3.30
銀行存款	110102	46,314,869	6.87	應付代收款	210203	22,258,441	3.30
公庫存款	110102-1	22,724,887	3.37	其他負債	28	18,679,209	2.77
零用金專戶	110102-2	1,821,637	0.27	什項負債	2801	18,679,209	2.77
保管款專戶	110102-3	21,768,345	3.23	存入保證金	280104	1,371,709	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,861,805	0.28	保證金	280104-Y	1,140,000	0.17
預付費用	110804	1,861,805	0.28	保固金	280104-Z	231,709	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,861,805	0.28	應付代管資產	280107	17,307,500	2.57
固定資產	14	607,185,023	90.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	454,943,091	67.46	淨資產	3	633,412,123	93.93
土地	140101	454,943,091	67.46	淨資產	31	633,412,123	93.93
土地改良物	1402	643,012	0.10	淨資產	3101	633,412,123	93.93
土地改良物	140201	30,034,522	4.45	累積餘額	310101	621,380,067	92.15

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	-29,391,510	-4.36	本期賸餘	310102	12,032,056	1.78
房屋建築及設備	1404	117,528,627	17.43	合計：		674,349,773	
房屋建築及設備	140401	175,799,133	26.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,270,506	-8.64				
機械及設備	1405	20,368,200	3.02				
機械及設備	140501	42,730,648	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,362,448	-3.32				
交通及運輸設備	1406	1,894,455	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,293,090	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,398,635	-0.50				
雜項設備	1407	11,807,638	1.75				
雜項設備	140701	39,589,144	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,781,506	-4.12				
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)無經管珍貴動產、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	1,630,576	0.24				
電腦軟體	160102	1,630,576	0.24				
其他資產	18	17,307,500	2.57				
什項資產	1801	17,307,500	2.57				
代管資產	180106	17,307,500	2.57				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.57				
合計：		674,349,773					

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)無經管珍貴動產、不動產。