

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	661,479,960	100.00	負債	2	43,171,723	6.53
流動資產	11	47,142,567	7.13	流動負債	21	24,670,023	3.73
現金	1101	46,915,697	7.09	應付款項	2102	24,670,023	3.73
銀行存款	110102	46,915,697	7.09	應付代收款	210203	24,670,023	3.73
公庫存款	110102-1	19,661,216	2.97	其他負債	28	18,501,700	2.80
零用金專戶	110102-2	1,759,619	0.27	什項負債	2801	18,501,700	2.80
保管款專戶	110102-3	25,494,862	3.85	存入保證金	280104	1,051,709	0.16
預付款項	1108	226,870	0.03	保證金	280104-Y	820,000	0.12
預付費用	110804	226,870	0.03	保固金	280104-Z	231,709	0.04
預付費用-預算外	110804-2	226,870	0.03	應付代管資產	280107	17,307,500	2.62
固定資產	14	595,971,672	90.10	暫收及待結轉帳項	280108	142,491	0.02
土地	1401	454,943,091	68.78	淨資產	3	618,308,237	93.47
土地	140101	454,943,091	68.78	淨資產	31	618,308,237	93.47
土地改良物	1402	640,092	0.10	淨資產	3101	618,308,237	93.47
土地改良物	140201	30,034,522	4.54	累積餘額	310101	618,308,237	93.47
累計折舊-土地改良物	140202	-29,394,430	-4.44	合計：		661,479,960	

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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	114,399,801	17.29				
房屋建築及設備	140401	175,799,133	26.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,399,332	-9.28				
機械及設備	1405	15,670,383	2.37				
機械及設備	140501	42,792,474	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,122,091	-4.10				
交通及運輸設備	1406	1,131,120	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,331,590	0.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,200,470	-0.64				
雜項設備	1407	9,187,185	1.39				
雜項設備	140701	39,600,144	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,412,959	-4.60				
無形資產	16	1,058,221	0.16				
無形資產	1601	1,058,221	0.16				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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	1,058,221	0.16				
其他資產	18	17,307,500	2.62				
什項資產	1801	17,307,500	2.62				
代管資產	180106	17,307,500	2.62				
代管-土地	180106-1	17,307,500	2.62				
合計：		661,479,960					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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。