

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	53,062,945	100.00	負 債	2	5,423,866	10.22
流動資產	11	9,283,297	17.49	流動負債	21	4,078,666	7.69
現金	1101	8,678,853	16.36	應付款項	2102	4,078,666	7.69
銀行存款	110102	8,678,853	16.36	應付代收款	210203	4,078,666	7.69
公庫存款	110102-1	4,074,671	7.68	其他負債	28	1,345,200	2.54
零用金專戶	110102-2	558,960	1.05	什項負債	2801	1,345,200	2.54
保管款專戶	110102-3	4,045,222	7.62	存入保證金	280104	571,000	1.08
預付款項	1108	604,444	1.14	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	604,444	1.14	保固金	280104-Z	571,000	1.08
預付費用-預算外	110804-2	604,444	1.14	應付代管資產	280107	774,200	1.46
固定資產	14	42,972,744	80.98	淨資產	3	47,639,079	89.78
土地	1401	19,786,100	37.29	淨資產	31	47,639,079	89.78
土地	140101	19,786,100	37.29	淨資產	3101	47,639,079	89.78
土地改良物	1402	1,159,395	2.18	累積餘額	310101	47,639,079	89.78
土地改良物	140201	9,464,162	17.84	合計：		53,062,945	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,304,767	-15.65				
信託代理與保證資產		2,160,000		信託代理與保證負債		2,160,000	
保管品		2,160,000		應付保管品		2,160,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	15,379,628	28.98				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	74.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,162,383	-45.54				
機械及設備	1405	3,053,591	5.75				
機械及設備	140501	7,523,933	14.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,470,342	-8.42				
交通及運輸設備	1406	292,687	0.55				
交通及運輸設備	140601	781,989	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,302	-0.92				
雜項設備	1407	3,301,343	6.22				
雜項設備	140701	8,024,976	15.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,723,633	-8.90				
無形資產	16	32,704	0.06				
無形資產	1601	32,704	0.06				

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	32,704	0.06				
其他資產	18	774,200	1.46				
什項資產	1801	774,200	1.46				
代管資產	180106	774,200	1.46				
代管-土地	180106-1	774,200	1.46				
合計：		53,062,945					

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債 2,160,000

應付保管品 2,160,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。