

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	638,865,790	100.00	負債	2	39,611,023	6.20
流動資產	11	61,069,862	9.56	流動負債	21	23,991,327	3.76
現金	1101	58,215,888	9.11	應付款項	2102	23,991,327	3.76
銀行存款	110102	58,115,888	9.10	應付代收款	210203	23,991,327	3.76
公庫存款	110102-1	34,421,610	5.39	其他負債	28	15,619,696	2.44
零用金專戶	110102-2	734,425	0.11	什項負債	2801	15,619,696	2.44
保管款專戶	110102-3	22,959,853	3.59	存入保證金	280104	1,822,500	0.29
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,240,000	0.19
預付款項	1108	2,853,974	0.45	保固金	280104-Z	582,500	0.09
預付費用	110804	2,853,974	0.45	應付退休及離職金	280106	89,196	0.01
預付費用-預算外	110804-2	2,853,974	0.45	應付代管資產	280107	13,708,000	2.15
長期貸墊款及準備金	12	89,196	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	89,196	0.01	淨資產	3	599,254,767	93.80
退休及離職準備金	120301	89,196	0.01	淨資產	31	599,254,767	93.80
固定資產	14	563,985,464	88.28	淨資產	3101	599,254,767	93.80
土地	1401	298,926,600	46.79	累積餘額	310101	574,403,363	89.91

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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) 上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3) 上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
土地	140101	298,926,600	46.79	本期賸餘	310102	24,851,404	3.89
土地改良物	1402	1,600,511	0.25	合計：		638,865,790	
土地改良物	140201	18,859,234	2.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-17,258,723	-2.70				
房屋建築及設備	1404	253,500,926	39.68				
房屋建築及設備	140401	288,394,754	45.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,893,828	-5.46				
機械及設備	1405	5,953,186	0.93				
機械及設備	140501	18,959,842	2.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,006,656	-2.04				
交通及運輸設備	1406	166,771	0.03				
交通及運輸設備	140601	2,627,876	0.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,461,105	-0.39				
雜項設備	1407	3,837,470	0.60				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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)上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3)上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區興國國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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		
雜項設備	140701	27,002,578	4.23				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,165,108	-3.63				
無形資產	16	13,268	0.00				
無形資產	1601	13,268	0.00				
電腦軟體	160102	13,268	0.00				
其他資產	18	13,708,000	2.15				
什項資產	1801	13,708,000	2.15				
代管資產	180106	13,708,000	2.15				
代管-土地	180106-1	13,708,000	2.15				
合計：		638,865,790					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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) 上年度零用金專戶餘額轉入數418,792元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,729,194元。

(3) 上年度固定資產561,636,101元及上年度無形資產13,268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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)393,992元。