

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國111年4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	24,332,103	100.00	負債	2	2,343,315	9.63
流動資產	11	12,062,262	49.57	流動負債	21	1,632,909	6.71
現金	1101	11,453,806	47.07	應付款項	2102	1,632,909	6.71
銀行存款	110102	11,428,806	46.97	應付代收款	210203	1,632,909	6.71
公庫存款	110102-1	9,327,525	38.33	其他負債	28	710,406	2.92
零用金專戶	110102-2	366,422	1.51	什項負債	2801	710,406	2.92
保管款專戶	110102-3	1,734,859	7.13	存入保證金	280104	710,406	2.92
零用及週轉金	110103	25,000	0.10	保證金	280104-Y	499,000	2.05
預付款項	1108	608,456	2.50	保固金	280104-Z	211,406	0.87
預付費用	110804	608,456	2.50	淨資產	3	21,988,788	90.37
預付費用-預算外	110804-2	608,456	2.50	淨資產	31	21,988,788	90.37
固定資產	14	12,249,473	50.34	淨資產	3101	21,988,788	90.37
土地	1401	4,107,800	16.88	累積餘額	310101	15,371,540	63.17
土地	140101	4,107,800	16.88	本期賸餘	310102	6,617,248	27.20
土地改良物	1402	2,663	0.01	合計：		24,332,103	
土地改良物	140201	266,320	1.09				

信託代理與保證資產 155,878

保證品 155,878

信託代理與保證負債 155,878

應付保證品 155,878

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391,077元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數2,628,972元。

(3) 上年度固定資產12,331,123元及上年度無形資產20,368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 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國111年4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	-263,657	-1.08				
房屋建築及設備	1404	4,008,062	16.47				
房屋建築及設備	140401	18,214,454	74.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,206,392	-58.39				
機械及設備	1405	1,788,967	7.35				
機械及設備	140501	4,735,616	19.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,946,649	-12.11				
交通及運輸設備	1406	156,849	0.64				
交通及運輸設備	140601	610,097	2.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,248	-1.86				
雜項設備	1407	2,185,132	8.98				
雜項設備	140701	5,616,410	23.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,431,278	-14.10				
無形資產	16	20,368	0.08				
信託代理與保證資產		155,878		信託代理與保證負債		155,878	
保證品		155,878		應付保證品		155,878	

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391,077元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數2,628,972元。
- (3) 上年度固定資產12,331,123元及上年度無形資產20,368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 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國111年4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	20,368	0.08				
電腦軟體	160102	20,368	0.08				
合計：		24,332,103					

信託代理與保證資產

155,878

信託代理與保證負債

155,878

保證品

155,878

應付保證品

155,878

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391,077元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數2,628,972元。

(3) 上年度固定資產12,331,123元及上年度無形資產20,368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。