

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5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	23,091,211	100.00	負債	2	2,520,232	10.91
流動資產	11	10,821,759	46.87	流動負債	21	1,809,826	7.84
現金	1101	10,099,425	43.74	應付款項	2102	1,809,826	7.84
銀行存款	110102	10,074,425	43.63	應付代收款	210203	1,809,826	7.84
公庫存款	110102-1	8,012,024	34.70	其他負債	28	710,406	3.08
零用金專戶	110102-2	264,503	1.15	什項負債	2801	710,406	3.08
保管款專戶	110102-3	1,797,898	7.79	存入保證金	280104	710,406	3.08
零用及週轉金	110103	25,000	0.11	保證金	280104-Y	499,000	2.16
預付款項	1108	722,334	3.13	保固金	280104-Z	211,406	0.92
預付費用	110804	722,334	3.13	淨資產	3	20,570,979	89.09
預付費用-預算外	110804-2	722,334	3.13	淨資產	31	20,570,979	89.09
固定資產	14	12,249,084	53.05	淨資產	3101	20,570,979	89.09
土地	1401	4,107,800	17.79	累積餘額	310101	15,371,540	66.57
土地	140101	4,107,800	17.79	本期賸餘	310102	5,199,439	22.52
土地改良物	1402	2,663	0.01	合計：		23,091,211	
土地改良物	140201	266,320	1.15				

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-263,657	-1.14				
房屋建築及設備	1404	4,008,062	17.36				
房屋建築及設備	140401	18,214,454	78.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,206,392	-61.52				
機械及設備	1405	1,788,578	7.75				
機械及設備	140501	4,696,710	20.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,908,132	-12.59				
交通及運輸設備	1406	156,849	0.68				
交通及運輸設備	140601	610,097	2.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,248	-1.96				
雜項設備	1407	2,185,132	9.46				
雜項設備	140701	5,616,410	24.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,431,278	-14.86				
無形資產	16	20,368	0.09				
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5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		
無形資產	1601	20,368	0.09				
電腦軟體	160102	20,368	0.09				
合計：		23,091,211					

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。