

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10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	29,800,749	100.00	負債	2	4,384,630	14.71
流動資產	11	11,385,310	38.20	流動負債	21	3,837,604	12.88
現金	1101	11,182,942	37.53	應付款項	2102	3,837,604	12.88
銀行存款	110102	11,157,942	37.44	應付代收款	210203	3,837,604	12.88
公庫存款	110102-1	6,438,857	21.61	其他負債	28	547,026	1.84
零用金專戶	110102-2	536,823	1.80	什項負債	2801	547,026	1.84
保管款專戶	110102-3	4,182,262	14.03	存入保證金	280104	547,026	1.84
零用及週轉金	110103	25,000	0.08	保證金	280104-Y	195,700	0.66
預付款項	1108	202,368	0.68	保固金	280104-Z	351,326	1.18
預付費用	110804	202,368	0.68	淨資產	3	25,416,119	85.29
預付費用-預算外	110804-2	202,368	0.68	淨資產	31	25,416,119	85.29
固定資產	14	18,395,071	61.73	淨資產	3101	25,416,119	85.29
土地	1401	4,107,800	13.78	累積餘額	310101	15,371,540	51.58
土地	140101	4,107,800	13.78	本期賸餘	310102	10,044,579	33.71
土地改良物	1402	5,443,714	18.27	合計：		29,800,749	
土地改良物	140201	5,443,714	18.27				

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10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	-0.88				
房屋建築及設備	1404	4,008,062	13.45				
房屋建築及設備	140401	18,214,454	61.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,206,392	-47.67				
機械及設備	1405	1,882,665	6.32				
機械及設備	140501	4,790,797	16.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,908,132	-9.76				
交通及運輸設備	1406	156,849	0.53				
交通及運輸設備	140601	610,097	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-453,248	-1.52				
雜項設備	1407	2,795,981	9.38				
雜項設備	140701	6,227,259	20.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,431,278	-11.51				
無形資產	16	20,368	0.07				
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10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	0.07				
電腦軟體	160102	20,368	0.07				
合計：		29,800,749					

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。