

## 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	18,704,108	100.00	負債	2	5,108,625	27.31
流動資產	11	9,073,164	48.51	流動負債	21	4,611,599	24.66
現金	1101	8,549,265	45.71	應付款項	2102	4,611,599	24.66
銀行存款	110102	8,549,265	45.71	應付代收款	210203	4,611,599	24.66
公庫存款	110102-1	3,569,771	19.09	其他負債	28	497,026	2.66
零用金專戶	110102-2	394,768	2.11	什項負債	2801	497,026	2.66
保管款專戶	110102-3	4,584,726	24.51	存入保證金	280104	497,026	2.66
預付款項	1108	523,899	2.80	保證金	280104-Y	195,700	1.05
預付費用	110804	523,899	2.80	保固金	280104-Z	301,326	1.61
預付費用-預算外	110804-2	523,899	2.80	淨資產	3	13,595,483	72.69
固定資產	14	9,620,357	51.43	淨資產	31	13,595,483	72.69
土地	1401	4,107,800	21.96	淨資產	3101	13,595,483	72.69
土地	140101	4,107,800	21.96	累積餘額	310101	13,595,483	72.69
土地改良物	1402	2,663	0.01	合計：		18,704,108	
土地改良物	140201	5,707,371	30.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,704,708	-30.50				

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	968,117	5.18				
房屋建築及設備	140401	19,601,978	104.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,633,861	-99.62				
機械及設備	1405	2,320,102	12.40				
機械及設備	140501	5,901,913	31.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,581,811	-19.15				
交通及運輸設備	1406	250,017	1.34				
交通及運輸設備	140601	744,797	3.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,780	-2.65				
雜項設備	1407	1,971,658	10.54				
雜項設備	140701	6,049,798	32.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,078,140	-21.80				
無形資產	16	10,587	0.06				
無形資產	1601	10,587	0.06				

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	10,587	0.06				
合計：		18,704,108					

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。