

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112年1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	24,264,017	100.00	負債	2	2,559,080	10.55
流動資產	11	12,705,952	52.37	流動負債	21	2,192,044	9.03
現金	1101	11,976,999	49.36	應付款項	2102	2,192,044	9.03
銀行存款	110102	11,951,999	49.26	應付代收款	210203	2,192,044	9.03
公庫存款	110102-1	9,808,719	40.42	其他負債	28	367,036	1.51
零用金專戶	110102-2	313,153	1.29	什項負債	2801	367,036	1.51
保管款專戶	110102-3	1,830,127	7.54	存入保證金	280104	367,036	1.51
零用及週轉金	110103	25,000	0.10	保證金	280104-Y	10,000	0.04
預付款項	1108	728,953	3.00	保固金	280104-Z	357,036	1.47
預付費用	110804	728,953	3.00	淨資產	3	21,704,937	89.45
預付費用-預算外	110804-2	728,953	3.00	淨資產	31	21,704,937	89.45
固定資產	14	11,547,478	47.59	淨資產	3101	21,704,937	89.45
土地	1401	4,107,800	16.93	累積餘額	310101	13,595,483	56.03
土地	140101	4,107,800	16.93	本期賸餘	310102	8,109,454	33.42
土地改良物	1402	2,663	0.01	合計：		24,264,017	
土地改良物	140201	5,707,371	23.52				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度零用金專戶394,768元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,569,771元。

(3) 上年度固定資產9,620,357元及上年度無形資產10,587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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	-5,704,708	-23.51				
房屋建築及設備	1404	2,804,511	11.56				
房屋建築及設備	140401	21,438,372	88.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-18,633,861	-76.80				
機械及設備	1405	2,410,829	9.94				
機械及設備	140501	5,992,640	24.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,581,811	-14.76				
交通及運輸設備	1406	250,017	1.03				
交通及運輸設備	140601	744,797	3.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-494,780	-2.04				
雜項設備	1407	1,971,658	8.13				
雜項設備	140701	6,049,798	24.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,078,140	-16.81				
無形資產	16	10,587	0.04				
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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1) 上年度零用金專戶394,768元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,569,771元。
- (3) 上年度固定資產9,620,357元及上年度無形資產10,587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。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年1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	10,587	0.04				
電腦軟體	160102	10,587	0.04				
合計：		24,264,017					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度零用金專戶394,768元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,569,771元。

(3) 上年度固定資產9,620,357元及上年度無形資產10,587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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。