

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	15,975,531	100.00	負債	2	2,953,451	18.49
流動資產	11	7,110,224	44.51	流動負債	21	2,636,415	16.50
現金	1101	6,437,928	40.30	應付款項	2102	2,636,415	16.50
銀行存款	110102	6,437,928	40.30	應付代收款	210203	2,636,415	16.50
公庫存款	110102-1	3,696,149	23.14	其他負債	28	317,036	1.98
零用金專戶	110102-2	460,624	2.88	什項負債	2801	317,036	1.98
保管款專戶	110102-3	2,281,155	14.28	存入保證金	280104	317,036	1.98
預付款項	1108	672,296	4.21	保證金	280104-Y	10,000	0.06
預付費用	110804	672,296	4.21	保固金	280104-Z	307,036	1.92
預付費用-預算外	110804-2	672,296	4.21	淨資產	3	13,022,080	81.51
固定資產	14	8,860,541	55.46	淨資產	31	13,022,080	81.51
土地	1401	4,107,800	25.71	淨資產	3101	13,022,080	81.51
土地	140101	4,107,800	25.71	累積餘額	310101	13,022,080	81.51
土地改良物	1402	2,663	0.02	合計：		15,975,531	
土地改良物	140201	5,707,371	35.73				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,704,708	-35.71				

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

應付保證品

155,878

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	911,387	5.70				
房屋建築及設備	140401	21,438,372	134.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,526,985	-128.49				
機械及設備	1405	1,940,566	12.15				
機械及設備	140501	6,325,438	39.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,384,872	-27.45				
交通及運輸設備	1406	511,858	3.20				
交通及運輸設備	140601	1,066,867	6.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-555,009	-3.47				
雜項設備	1407	1,386,267	8.68				
雜項設備	140701	6,176,042	38.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,789,775	-29.98				
無形資產	16	4,766	0.03				
無形資產	1601	4,766	0.03				

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	4,766	0.03				
合計：		15,975,531					

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。