

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	266,807,211	100.00	負債	2	116,401,362	43.63
流動資產	11	22,621,032	8.48	流動負債	21	8,075,504	3.03
現金	1101	20,550,252	7.70	應付款項	2102	8,075,504	3.03
銀行存款	110102	20,550,252	7.70	應付代收款	210203	8,075,504	3.03
公庫存款	110102-1	12,922,230	4.84	其他負債	28	108,325,858	40.60
零用金專戶	110102-2	677,875	0.25	什項負債	2801	108,325,858	40.60
保管款專戶	110102-3	6,950,147	2.60	存入保證金	280104	945,423	0.35
預付款項	1108	2,070,780	0.78	保證金	280104-Y	165,215	0.06
預付費用	110804	2,070,780	0.78	保固金	280104-Z	780,208	0.29
預付費用-預算外	110804-2	2,070,780	0.78	應付代管資產	280107	107,380,435	40.25
固定資產	14	136,795,306	51.27	淨資產	3	150,405,849	56.37
土地	1401	5,547,700	2.08	淨資產	31	150,405,849	56.37
土地	140101	5,547,700	2.08	淨資產	3101	150,405,849	56.37
土地改良物	1402	8,764,592	3.28	累積餘額	310101	150,405,849	56.37
土地改良物	140201	13,917,640	5.22	合計：		266,807,211	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,153,048	-1.93				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	102,943,599	38.58				
房屋建築及設備	140401	147,802,618	55.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,859,019	-16.81				
機械及設備	1405	9,910,490	3.71				
機械及設備	140501	18,804,342	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,893,852	-3.33				
交通及運輸設備	1406	1,202,344	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,773,197	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,570,853	-0.96				
雜項設備	1407	8,426,581	3.16				
雜項設備	140701	20,605,492	7.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,178,911	-4.56				
無形資產	16	10,438	0.00				
無形資產	1601	10,438	0.00				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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) 上年度零用金轉入數872,237元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。
- (3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

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	10,438	0.00				
其他資產	18	107,380,435	40.25				
什項資產	1801	107,380,435	40.25				
代管資產	180106	107,380,435	40.25				
代管-土地	180106-1	107,380,435	40.25				
合計：		266,807,211					
		0				0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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。