

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國111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	327,609,673	100.00	負債	2	11,037,318	3.37
流動資產	11	52,588,161	16.05	流動負債	21	9,660,318	2.95
現金	1101	51,565,601	15.74	應付款項	2102	9,660,318	2.95
銀行存款	110102	51,515,601	15.72	應付代收款	210203	9,660,318	2.95
公庫存款	110102-1	41,085,821	12.54	其他負債	28	1,377,000	0.42
零用金專戶	110102-2	415,022	0.13	什項負債	2801	1,377,000	0.42
保管款專戶	110102-3	10,014,758	3.06	存入保證金	280104	1,377,000	0.42
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	700,000	0.21
預付款項	1108	1,022,560	0.31	保固金	280104-Z	677,000	0.21
預付費用	110804	1,022,560	0.31	淨資產	3	316,572,355	96.63
預付費用-預算外	110804-2	1,022,560	0.31	淨資產	31	316,572,355	96.63
固定資產	14	274,965,665	83.93	淨資產	3101	316,572,355	96.63
土地	1401	188,772,666	57.62	累積餘額	310101	284,749,010	86.92
土地	140101	188,772,666	57.62	本期賸餘	310102	31,823,345	9.71
土地改良物	1402	3,607,716	1.10	合計：		327,609,673	
土地改良物	140201	7,413,402	2.26				

信託代理與保證資產

247,500

信託代理與保證負債

247,500

保證品

247,500

應付保證品

247,500

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)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)724,376元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數9,026,543元。

(3)110年度【固定資產(14)】274,942,244元及上年度【無形資產(16)】55,847元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國111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	-3,805,686	-1.16				
房屋建築及設備	1404	66,897,544	20.42				
房屋建築及設備	140401	85,939,007	26.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,041,463	-5.81				
機械及設備	1405	8,331,586	2.54				
機械及設備	140501	20,171,874	6.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,840,288	-3.61				
交通及運輸設備	1406	1,114,015	0.34				
交通及運輸設備	140601	3,148,980	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,034,965	-0.62				
雜項設備	1407	6,242,138	1.91				
雜項設備	140701	28,080,373	8.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,838,235	-6.67				
無形資產	16	55,847	0.02				
信託代理與保證資產		247,500		信託代理與保證負債		247,500	
保證品		247,500		應付保證品		247,500	

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)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)724,376元。
- (2)110年度【公庫存款】決算數轉入數9,026,543元。
- (3)110年度【固定資產(14)】274,942,244元及上年度【無形資產(16)】55,847元。
- (4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國111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	55,847	0.02				
電腦軟體	160102	55,847	0.02				
合計：		327,609,673					

信託代理與保證資產

247,500

信託代理與保證負債

247,500

保證品

247,500

應付保證品

247,500

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)110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)724,376元。

(2)110年度【公庫存款】決算數轉入數9,026,543元。

(3)110年度【固定資產(14)】274,942,244元及上年度【無形資產(16)】55,847元。

(4)110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)110年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。