

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9月30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	324,357,724	100.00	負債	2	22,066,075	6.80
流動資產	11	54,591,647	16.83	流動負債	21	20,237,075	6.24
現金	1101	54,282,184	16.74	應付款項	2102	20,237,075	6.24
銀行存款	110102	54,232,184	16.72	應付代收款	210203	20,237,075	6.24
公庫存款	110102-1	31,620,485	9.75	其他負債	28	1,829,000	0.56
零用金專戶	110102-2	855,087	0.26	什項負債	2801	1,829,000	0.56
保管款專戶	110102-3	21,756,612	6.71	存入保證金	280104	1,829,000	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	309,463	0.10	保證金	280104-Y	1,355,000	0.42
預付費用	110804	309,463	0.10	保固金	280104-Z	474,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	309,463	0.10	淨資產	3	302,291,649	93.20
固定資產	14	269,710,230	83.15	淨資產	31	302,291,649	93.20
土地	1401	177,797,511	54.82	淨資產	3101	302,291,649	93.20
土地	140101	177,797,511	54.82	累積餘額	310101	284,749,010	87.79
土地改良物	1402	3,607,716	1.11	本期賸餘	310102	17,542,639	5.41
土地改良物	140201	7,413,402	2.29	合計：		324,357,724	

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9月30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	-1.17				
房屋建築及設備	1404	67,523,527	20.82				
房屋建築及設備	140401	86,564,990	26.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,041,463	-5.87				
機械及設備	1405	8,422,883	2.60				
機械及設備	140501	18,371,811	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,948,928	-3.07				
交通及運輸設備	1406	1,130,436	0.35				
交通及運輸設備	140601	3,018,386	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,887,950	-0.58				
雜項設備	1407	11,228,157	3.46				
雜項設備	140701	32,656,475	10.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,428,318	-6.61				
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9月30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：		324,357,724					

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。