

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112年11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	321,442,985	100.00	負 債	2	16,695,600	5.19
流動資產	11	31,996,120	9.95	流動負債	21	14,980,600	4.66
現金	1101	30,727,505	9.56	應付款項	2102	14,980,600	4.66
銀行存款	110102	30,677,505	9.54	應付代收款	210203	14,980,600	4.66
公庫存款	110102-1	14,012,014	4.36	其他負債	28	1,715,000	0.53
零用金專戶	110102-2	1,238,506	0.39	什項負債	2801	1,715,000	0.53
保管款專戶	110102-3	15,426,985	4.80	存入保證金	280104	1,715,000	0.53
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	1,100,000	0.34
預付款項	1108	1,268,615	0.39	保固金	280104-Z	615,000	0.19
預付費用	110804	1,268,615	0.39	淨資產	3	304,747,385	94.81
預付費用-預算外	110804-2	1,268,615	0.39	淨資產	31	304,747,385	94.81
固定資產	14	289,400,799	90.03	淨資產	3101	304,747,385	94.81
土地	1401	177,797,511	55.31	累積餘額	310101	291,327,765	90.63
土地	140101	177,797,511	55.31	本期賸餘	310102	13,419,620	4.17
土地改良物	1402	6,040,732	1.88	合計：		321,442,985	
土地改良物	140201	10,953,402	3.41				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)991,041元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,979,693元。

(3)上年度【固定資產(14)】277,310,965元及上年度【無形資產(16)】46,066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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國112年11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	-4,912,670	-1.53				
房屋建築及設備	1404	77,476,494	24.10				
房屋建築及設備	140401	99,126,620	30.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,650,126	-6.74				
機械及設備	1405	14,342,424	4.46				
機械及設備	140501	24,162,669	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,820,245	-3.06				
交通及運輸設備	1406	3,260,987	1.01				
交通及運輸設備	140601	5,308,586	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,047,599	-0.64				
雜項設備	1407	10,482,651	3.26				
雜項設備	140701	28,877,351	8.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,394,700	-5.72				
無形資產	16	46,066	0.01				
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)991,041元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,979,693元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】277,310,965元及上年度【無形資產(16)】46,066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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年11月30日

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	46,066	0.01				
電腦軟體	160102	46,066	0.01				
合計：		321,442,985					

247,500

247,500

(6) 無經管珍貴動產、不動產。