

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	133,894,056	100.00	負 債	2	53,887,283	40.25
流動資產	11	13,966,394	10.43	流動負債	21	4,303,329	3.21
現金	1101	12,920,029	9.65	應付款項	2102	4,303,329	3.21
銀行存款	110102	12,900,029	9.63	應付代收款	210203	4,303,329	3.21
公庫存款	110102-1	8,434,156	6.30	其他負債	28	49,583,954	37.03
零用金專戶	110102-2	652,539	0.49	什項負債	2801	49,583,954	37.03
保管款專戶	110102-3	3,813,334	2.85	存入保證金	280104	556,370	0.42
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	14,600	0.01
預付款項	1108	1,046,365	0.78	保固金	280104-Z	541,770	0.40
預付費用	110804	1,046,365	0.78	應付代管資產	280107	49,027,584	36.62
預付費用-預算外	110804-2	1,046,365	0.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	70,789,242	52.87	淨資產	3	80,006,773	59.75
土地	1401	22,276,715	16.64	淨資產	31	80,006,773	59.75
土地	140101	22,276,715	16.64	淨資產	3101	80,006,773	59.75
土地改良物	1402	1,599,285	1.19	累積餘額	310101	72,883,374	54.43
土地改良物	140201	5,148,499	3.85	本期騰餘	310102	7,123,399	5.32

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400

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。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	-3,549,214	-2.65	合計：		133,894,056	
房屋建築及設備	1404	37,623,360	28.10				
房屋建築及設備	140401	60,387,075	45.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,763,715	-17.00				
機械及設備	1405	6,774,015	5.06				
機械及設備	140501	12,725,410	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,951,395	-4.44				
交通及運輸設備	1406	530,497	0.40				
交通及運輸設備	140601	812,747	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-282,250	-0.21				
雜項設備	1407	1,985,370	1.48				
雜項設備	140701	6,386,017	4.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,400,647	-3.29				
無形資產	16	110,836	0.08				

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400

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。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國111年2月28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	110,836	0.08				
電腦軟體	160102	110,836	0.08				
其他資產	18	49,027,584	36.62				
什項資產	1801	49,027,584	36.62				
代管資產	180106	49,027,584	36.62				
代管-土地	180106-1	49,027,584	36.62				
合計：		133,894,056					

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債 2,592,400

應付保證品 2,592,400

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。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。