

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	145,011,578	100.00	負債	2	56,455,576	38.93
流動資產	11	18,735,030	12.92	流動負債	21	6,630,892	4.57
現金	1101	17,879,985	12.33	應付款項	2102	6,630,892	4.57
銀行存款	110102	17,859,985	12.32	應付代收款	210203	6,630,892	4.57
公庫存款	110102-1	11,097,176	7.65	其他負債	28	49,824,684	34.36
零用金專戶	110102-2	189,862	0.13	什項負債	2801	49,824,684	34.36
保管款專戶	110102-3	6,572,947	4.53	存入保證金	280104	797,100	0.55
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	押標金	280104-X	49,000	0.03
預付款項	1108	855,045	0.59	保證金	280104-Y	249,100	0.17
預付費用	110804	855,045	0.59	保固金	280104-Z	499,000	0.34
預付費用-預算外	110804-2	855,045	0.59	應付代管資產	280107	49,027,584	33.81
固定資產	14	77,088,128	53.16	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	22,276,715	15.36	淨資產	3	88,556,002	61.07
土地	140101	22,276,715	15.36	淨資產	31	88,556,002	61.07
土地改良物	1402	1,599,285	1.10	淨資產	3101	88,556,002	61.07
土地改良物	140201	5,148,499	3.55	累積餘額	310101	72,883,374	50.26

信託代理與保證資產

384,500

信託代理與保證負債

384,500

保證品

384,500

應付保證品

384,500

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。

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	-3,549,214	-2.45	本期賸餘	310102	15,672,628	10.81
房屋建築及設備	1404	41,755,521	28.79	合計：		145,011,578	
房屋建築及設備	140401	64,519,236	44.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-22,763,715	-15.70				
機械及設備	1405	6,967,025	4.80				
機械及設備	140501	12,844,848	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,877,823	-4.05				
交通及運輸設備	1406	560,383	0.39				
交通及運輸設備	140601	831,317	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-270,934	-0.19				
雜項設備	1407	3,929,199	2.71				
雜項設備	140701	8,132,611	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,203,412	-2.90				
無形資產	16	160,836	0.11				
信託代理與保證資產		384,500		信託代理與保證負債		384,500	
保證品		384,500		應付保證品		384,500	

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。

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	160,836	0.11				
電腦軟體	160102	160,836	0.11				
其他資產	18	49,027,584	33.81				
什項資產	1801	49,027,584	33.81				
代管資產	180106	49,027,584	33.81				
代管-土地	180106-1	49,027,584	33.81				
合計：		145,011,578					

信託代理與保證資產

384,500

信託代理與保證負債

384,500

保證品

384,500

應付保證品

384,500

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。

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。