

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國111年12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	47,716,609	100.00	負債	2	10,216,349	21.41
流動資產	11	15,535,775	32.56	流動負債	21	9,541,725	20.00
現金	1101	15,217,227	31.89	應付款項	2102	9,541,725	20.00
銀行存款	110102	15,217,227	31.89	應付代收款	210203	9,541,725	20.00
公庫存款	110102-1	5,220,832	10.94	其他負債	28	674,624	1.41
零用金專戶	110102-2	153,918	0.32	什項負債	2801	674,624	1.41
保管款專戶	110102-3	9,842,477	20.63	存入保證金	280104	619,300	1.30
預付款項	1108	318,548	0.67	保證金	280104-Y	32,000	0.07
預付費用	110804	318,548	0.67	保固金	280104-Z	587,300	1.23
預付費用-預算外	110804-2	318,548	0.67	暫收及待結轉帳項	280108	55,324	0.12
固定資產	14	32,162,524	67.40	淨資產	3	37,500,260	78.59
土地	1401	9,714,522	20.36	淨資產	31	37,500,260	78.59
土地	140101	9,714,522	20.36	淨資產	3101	37,500,260	78.59
土地改良物	1402	4,152,336	8.70	累積餘額	310101	37,500,260	78.59
土地改良物	140201	17,282,832	36.22	合計：		47,716,609	
累計折舊-土地改良物	140202	-13,130,496	-27.52				
信託代理與保證資產		680,823		信託代理與保證負債		680,823	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		530,823		應付保證品		530,823	

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數183,538元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,874,571元。
- (3)110年度固定資產29,365,447元及110年度無形資產45,080元。
- (4)110年度暫收及待結轉帳項258,308元。
- (5)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
房屋建築及設備	1404	11,442,125	23.98				
房屋建築及設備	140401	39,981,271	83.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,539,146	-59.81				
機械及設備	1405	2,237,837	4.69				
機械及設備	140501	7,996,592	16.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,758,755	-12.07				
交通及運輸設備	1406	559,784	1.17				
交通及運輸設備	140601	4,001,544	8.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,441,760	-7.21				
雜項設備	1407	4,055,920	8.50				
雜項設備	140701	11,045,009	23.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,989,089	-14.65				
無形資產	16	18,310	0.04				
無形資產	1601	18,310	0.04				
信託代理與保證資產		680,823		信託代理與保證負債		680,823	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		530,823		應付保證品		530,823	

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數183,538元。
- (2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,874,571元。
- (3)110年度固定資產29,365,447元及110年度無形資產45,080元。
- (4)110年度暫收及待結轉帳項258,308元。
- (5)110年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國111年12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		
電腦軟體	160102	18,310	0.04				
合計：		47,716,609					

信託代理與保證資產

680,823

信託代理與保證負債

680,823

保管品

150,000

應付保管品

150,000

保證品

530,823

應付保證品

530,823

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年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數183,538元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數2,874,571元。

(3)110年度固定資產29,365,447元及110年度無形資產45,080元。

(4)110年度暫收及待結轉帳項258,308元。

(5)110年度應收利息0元及其他應收款0元。