

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	51,389,961	100.00	負債	2	8,805,526	17.13
流動資產	11	17,292,993	33.65	流動負債	21	8,148,226	15.86
現金	1101	17,149,305	33.37	應付款項	2102	8,148,226	15.86
銀行存款	110102	17,129,305	33.33	應付代收款	210203	8,148,226	15.86
公庫存款	110102-1	8,261,955	16.08	其他負債	28	657,300	1.28
零用金專戶	110102-2	205,512	0.40	什項負債	2801	657,300	1.28
保管款專戶	110102-3	8,661,838	16.86	存入保證金	280104	657,300	1.28
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	10,000	0.02
預付款項	1108	143,688	0.28	保固金	280104-Z	647,300	1.26
預付費用	110804	143,688	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	143,688	0.28	淨資產	3	42,584,435	82.87
固定資產	14	34,051,888	66.26	淨資產	31	42,584,435	82.87
土地	1401	9,714,522	18.90	淨資產	3101	42,584,435	82.87
土地	140101	9,714,522	18.90	累積餘額	310101	32,210,328	62.68
土地改良物	1402	4,967,224	9.67	本期騰餘	310102	10,374,107	20.19
土地改良物	140201	17,282,832	33.63	合計：		51,389,961	
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	-12,315,608	-23.97				
房屋建築及設備	1404	11,741,759	22.85				
房屋建築及設備	140401	37,872,614	73.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,130,855	-50.85				
機械及設備	1405	2,134,472	4.15				
機械及設備	140501	7,046,980	13.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,912,508	-9.56				
交通及運輸設備	1406	436,403	0.85				
交通及運輸設備	140601	3,738,244	7.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,301,841	-6.43				
雜項設備	1407	5,057,508	9.84				
雜項設備	140701	10,885,009	21.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,827,501	-11.34				
無形資產	16	45,080	0.09				
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	45,080	0.09				
電腦軟體	160102	45,080	0.09				
合計：		51,389,961					

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。