

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112年8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	57,004,250	100.00	負債	2	6,031,991	10.58
流動資產	11	19,871,519	34.86	流動負債	21	5,310,747	9.32
現金	1101	18,290,952	32.09	應付款項	2102	5,310,747	9.32
銀行存款	110102	18,290,952	32.09	應付代收款	210203	5,310,747	9.32
公庫存款	110102-1	13,632,605	23.92	其他負債	28	721,244	1.27
零用金專戶	110102-2	206,923	0.36	什項負債	2801	721,244	1.27
保管款專戶	110102-3	4,451,424	7.81	存入保證金	280104	721,244	1.27
預付款項	1108	1,580,567	2.77	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,580,567	2.77	保固金	280104-Z	721,244	1.27
預付費用-預算外	110804-2	1,580,567	2.77	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	37,114,421	65.11	淨資產	3	50,972,259	89.42
土地	1401	9,714,522	17.04	淨資產	31	50,972,259	89.42
土地	140101	9,714,522	17.04	淨資產	3101	50,972,259	89.42
土地改良物	1402	4,152,336	7.28	累積餘額	310101	37,500,260	65.79
土地改良物	140201	17,282,832	30.32	本期賸餘	310102	13,471,999	23.63
累計折舊-土地改良物	140202	-13,130,496	-23.03	合計：		57,004,250	
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)153,918元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,220,832元。

(3) 上年度【固定資產】32,162,524元及上年度【無形資產】18,310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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)55,324元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國112年8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	15,796,824	27.71				
房屋建築及設備	140401	44,335,970	77.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,539,146	-50.06				
機械及設備	1405	2,610,237	4.58				
機械及設備	140501	8,368,992	14.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,758,755	-10.10				
交通及運輸設備	1406	583,784	1.02				
交通及運輸設備	140601	4,025,544	7.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,441,760	-6.04				
雜項設備	1407	4,256,718	7.47				
雜項設備	140701	11,127,837	19.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,871,119	-12.05				
無形資產	16	18,310	0.03				
無形資產	1601	18,310	0.03				
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)153,918元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,220,832元。

(3) 上年度【固定資產】32,162,524元及上年度【無形資產】18,310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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)55,324元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國112年8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	0.03				
合計：		57,004,250					

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)153,918元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,220,832元。

(3) 上年度【固定資產】32,162,524元及上年度【無形資產】18,310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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)55,324元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。