

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國111年5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	384,085,276	100.00	負 債	2	19,031,912	4.96
流動資產	11	43,065,182	11.21	流動負債	21	15,071,993	3.92
現金	1101	41,084,261	10.70	應付款項	2102	15,071,993	3.92
銀行存款	110102	41,010,261	10.68	應付代收款	210203	15,071,993	3.92
公庫存款	110102-1	24,851,906	6.47	其他負債	28	3,959,919	1.03
零用金專戶	110102-2	1,170,124	0.30	什項負債	2801	3,959,919	1.03
保管款專戶	110102-3	14,988,231	3.90	存入保證金	280104	1,897,159	0.49
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,980,921	0.52	保證金	280104-Y	1,174,789	0.31
預付費用	110804	1,980,921	0.52	保固金	280104-Z	722,370	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,062,760	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,980,921	0.52	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	338,805,540	88.21	淨資產	3	365,053,364	95.04
土地	1401	227,313,513	59.18	淨資產	31	365,053,364	95.04
土地	140101	227,313,513	59.18	淨資產	3101	365,053,364	95.04
土地改良物	1402	3,082,420	0.80	累積餘額	310101	341,690,235	88.96

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)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)361,270元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,113,392元。

(3)上年度【固定資產(14)】331,446,599元及上年度【無形資產(16)】151,794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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)382,820元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
土地改良物	140201	12,805,841	3.33	本期賸餘	310102	23,363,129	6.08
累計折舊-土地改良物	140202	-9,723,421	-2.53	合計：		384,085,276	
房屋建築及設備	1404	96,337,072	25.08				
房屋建築及設備	140401	168,490,636	43.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,153,564	-18.79				
機械及設備	1405	7,748,510	2.02				
機械及設備	140501	20,073,018	5.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,324,508	-3.21				
交通及運輸設備	1406	222,451	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,675,445	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,452,994	-1.42				
雜項設備	1407	4,101,574	1.07				
雜項設備	140701	20,725,772	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,624,198	-4.33				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)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)361,270元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,113,392元。

(3)上年度【固定資產(14)】331,446,599元及上年度【無形資產(16)】151,794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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)382,820元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國111年5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		
無形資產	16	151,794	0.04				
無形資產	1601	151,794	0.04				
電腦軟體	160102	151,794	0.04				
其他資產	18	2,062,760	0.54				
什項資產	1801	2,062,760	0.54				
代管資產	180106	2,062,760	0.54				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.54				
合計：		384,085,276					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)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)361,270元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,113,392元。

(3)上年度【固定資產(14)】331,446,599元及上年度【無形資產(16)】151,794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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)382,820元。