

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7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	409,932,307	100.00	負債	2	19,366,130	4.72
流動資產	11	65,915,930	16.08	流動負債	21	15,488,211	3.78
現金	1101	63,474,035	15.48	應付款項	2102	15,488,211	3.78
銀行存款	110102	63,400,035	15.47	應付代收款	210203	15,488,211	3.78
公庫存款	110102-1	47,383,664	11.56	其他負債	28	3,877,919	0.95
零用金專戶	110102-2	1,154,896	0.28	什項負債	2801	3,877,919	0.95
保管款專戶	110102-3	14,861,475	3.63	存入保證金	280104	1,815,159	0.44
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,441,895	0.60	保證金	280104-Y	1,024,789	0.25
預付費用	110804	2,441,895	0.60	保固金	280104-Z	790,370	0.19
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	2,062,760	0.50
預付費用-預算外	110804-2	2,441,895	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	341,801,823	83.38	淨資產	3	390,566,177	95.28
土地	1401	227,313,513	55.45	淨資產	31	390,566,177	95.28
土地	140101	227,313,513	55.45	淨資產	3101	390,566,177	95.28
土地改良物	1402	3,145,870	0.77	累積餘額	310101	341,690,235	83.35

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7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	12,869,291	3.14	本期賸餘	310102	48,875,942	11.92
累計折舊-土地改良物	140202	-9,723,421	-2.37	合計：		409,932,307	
房屋建築及設備	1404	96,337,072	23.50				
房屋建築及設備	140401	168,490,636	41.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,153,564	-17.60				
機械及設備	1405	10,065,221	2.46				
機械及設備	140501	22,389,729	5.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,324,508	-3.01				
交通及運輸設備	1406	258,451	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,711,445	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,452,994	-1.33				
雜項設備	1407	4,681,696	1.14				
雜項設備	140701	21,305,894	5.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,624,198	-4.06				
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7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	0.50				
什項資產	1801	2,062,760	0.50				
代管資產	180106	2,062,760	0.50				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.50				
合計：		409,932,307					
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。