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3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	375,954,386	100.00	負債	2	21,770,528	5.79
流動資產	11	35,474,809	9.44	流動負債	21	17,735,409	4.72
現金	1101	33,999,877	9.04	應付款項	2102	17,735,409	4.72
銀行存款	110102	33,925,877	9.02	應付代收款	210203	17,735,409	4.72
公庫存款	110102-1	15,040,388	4.00	其他負債	28	4,035,119	1.07
零用金專戶	110102-2	559,828	0.15	什項負債	2801	4,035,119	1.07
保管款專戶	110102-3	18,325,661	4.87	存入保證金	280104	1,972,359	0.52
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,474,932	0.39	保證金	280104-Y	1,249,989	0.33
預付費用	110804	1,474,932	0.39	保固金	280104-Z	722,370	0.19
預付費用-預算內	110804-1	92,825	0.02	應付代管資產	280107	2,062,760	0.55
預付費用-預算外	110804-2	1,382,107	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	338,265,023	89.98	淨資產	3	354,183,858	94.21
土地	1401	227,313,513	60.46	淨資產	31	354,183,858	94.21
土地	140101	227,313,513	60.46	淨資產	3101	354,183,858	94.21
土地改良物	1402	3,082,420	0.82	累積餘額	310101	341,690,235	90.89

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3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	3.41	本期賸餘	310102	12,493,623	3.32
累計折舊-土地改良物	140202	-9,723,421	-2.59	合計：		375,954,386	
房屋建築及設備	1404	96,275,112	25.61				
房屋建築及設備	140401	168,428,676	44.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,153,564	-19.19				
機械及設備	1405	7,286,453	1.94				
機械及設備	140501	19,610,961	5.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,324,508	-3.28				
交通及運輸設備	1406	222,451	0.06				
交通及運輸設備	140601	5,675,445	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,452,994	-1.45				
雜項設備	1407	4,085,074	1.09				
雜項設備	140701	20,709,272	5.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,624,198	-4.42				
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3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	0.55				
什項資產	1801	2,062,760	0.55				
代管資產	180106	2,062,760	0.55				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.55				
合計：		375,954,386					
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。