

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1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	388,125,010	100.00	負 債	2	15,868,134	4.09
流動資產	11	47,670,658	12.28	流動負債	21	12,062,015	3.11
現金	1101	46,764,021	12.05	應付款項	2102	12,062,015	3.11
銀行存款	110102	46,690,021	12.03	應付代收款	210203	12,062,015	3.11
公庫存款	110102-1	33,466,727	8.62	其他負債	28	3,806,119	0.98
零用金專戶	110102-2	324,557	0.08	什項負債	2801	3,806,119	0.98
保管款專戶	110102-3	12,898,737	3.32	存入保證金	280104	1,743,359	0.45
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	保證金	280104-Y	1,010,989	0.26
預付款項	1108	906,637	0.23	保固金	280104-Z	732,370	0.19
預付費用	110804	906,637	0.23	應付代管資產	280107	2,062,760	0.53
預付費用-預算外	110804-2	906,637	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	338,239,798	87.15	淨資產	3	372,256,876	95.91
土地	1401	227,313,513	58.57	淨資產	31	372,256,876	95.91
土地	140101	227,313,513	58.57	淨資產	3101	372,256,876	95.91
土地改良物	1402	3,082,420	0.79	累積餘額	310101	341,690,235	88.04
土地改良物	140201	12,805,841	3.30	本期騰餘	310102	30,566,641	7.88

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-9,723,421	-2.51	合計：		388,125,010	
房屋建築及設備	1404	96,275,112	24.81				
房屋建築及設備	140401	168,428,676	43.40				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,153,564	-18.59				
機械及設備	1405	7,278,005	1.88				
機械及設備	140501	19,954,114	5.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,676,109	-3.27				
交通及運輸設備	1406	203,951	0.05				
交通及運輸設備	140601	5,656,945	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,452,994	-1.40				
雜項設備	1407	4,086,797	1.05				
雜項設備	140701	20,881,707	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,794,910	-4.33				
無形資產	16	151,794	0.04				

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1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	1601	151,794	0.04				
電腦軟體	160102	151,794	0.04				
其他資產	18	2,062,760	0.53				
什項資產	1801	2,062,760	0.53				
代管資產	180106	2,062,760	0.53				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.53				
合計：		388,125,010					
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。