

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國111年9月30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	220,110,509	100.00	負 債	2	15,584,098	7.08
流動資產	11	36,763,988	16.70	流動負債	21	13,634,734	6.19
現金	1101	33,614,630	15.27	應付款項	2102	13,634,734	6.19
銀行存款	110102	33,554,630	15.24	應付代收款	210203	13,634,734	6.19
公庫存款	110102-1	20,607,106	9.36	其他負債	28	1,949,364	0.89
零用金專戶	110102-2	841,409	0.38	什項負債	2801	1,949,364	0.89
保管款專戶	110102-3	12,106,115	5.50	存入保證金	280104	686,000	0.31
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,149,358	1.43	保證金	280104-Y	573,000	0.26
預付費用	110804	3,149,358	1.43	保固金	280104-Z	113,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	3,149,358	1.43	應付代管資產	280107	328,625	0.15
固定資產	14	182,988,182	83.13	暫收及待結轉帳項	280108	934,739	0.42
土地	1401	119,487,117	54.29	淨資產	3	204,526,411	92.92
土地	140101	119,487,117	54.29	淨資產	31	204,526,411	92.92
土地改良物	1402	3,449,126	1.57	淨資產	3101	204,526,411	92.92
土地改良物	140201	37,691,970	17.12	累積餘額	310101	175,514,949	79.74

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品 1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)878,578元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,880,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】167,085,669元及上年度【無形資產(16)】29,714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)359,529元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國111年9月30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	-34,242,844	-15.56	本期賸餘	310102	29,011,462	13.18
房屋建築及設備	1404	47,818,145	21.72	合計：		220,110,509	
房屋建築及設備	140401	82,945,292	37.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,127,147	-15.96				
機械及設備	1405	4,262,521	1.94				
機械及設備	140501	14,768,857	6.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,506,336	-4.77				
交通及運輸設備	1406	3,827,552	1.74				
交通及運輸設備	140601	8,520,927	3.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,693,375	-2.13				
雜項設備	1407	4,143,721	1.88				
雜項設備	140701	14,300,338	6.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,156,617	-4.61				
無形資產	16	29,714	0.01				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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)878,578元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,880,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】167,085,669元及上年度【無形資產(16)】29,714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)359,529元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區楊明國民小學

平衡表

中華民國111年9月30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	29,714	0.01				
電腦軟體	160102	29,714	0.01				
其他資產	18	328,625	0.15				
什項資產	1801	328,625	0.15				
代管資產	180106	328,625	0.15				
代管-土地	180106-1	328,625	0.15				
合計：		220,110,509					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債 1,000,000

應付保證品 1,000,000

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)878,578元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,880,517元。

(3)上年度【固定資產(14)】167,085,669元及上年度【無形資產(16)】29,714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) 359,529元。