

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12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	211,608,984	100.00	負債	2	12,623,814	5.97
流動資產	11	21,698,137	10.25	流動負債	21	11,912,605	5.63
現金	1101	20,091,378	9.49	應付款項	2102	11,912,605	5.63
銀行存款	110102	20,091,378	9.49	應付代收款	210203	11,912,605	5.63
公庫存款	110102-1	8,305,920	3.93	其他負債	28	711,209	0.34
零用金專戶	110102-2	1,114,612	0.53	什項負債	2801	711,209	0.34
保管款專戶	110102-3	10,670,846	5.04	存入保證金	280104	365,000	0.17
預付款項	1108	1,606,759	0.76	保證金	280104-Y	116,000	0.05
預付費用	110804	1,606,759	0.76	保固金	280104-Z	249,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,606,759	0.76	應付代管資產	280107	328,625	0.16
固定資產	14	189,562,685	89.58	暫收及待結轉帳項	280108	17,584	0.01
土地	1401	119,487,117	56.47	淨資產	3	198,985,170	94.03
土地	140101	119,487,117	56.47	淨資產	31	198,985,170	94.03
土地改良物	1402	3,966,557	1.87	淨資產	3101	198,985,170	94.03
土地改良物	140201	39,331,221	18.59	累積餘額	310101	198,985,170	94.03
累計折舊-土地改良物	140202	-35,364,664	-16.71	合計：		211,608,984	

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12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		
房屋建築及設備	1404	46,268,871	21.87				
房屋建築及設備	140401	83,150,189	39.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,881,318	-17.43				
機械及設備	1405	6,530,770	3.09				
機械及設備	140501	15,831,724	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,300,954	-4.40				
交通及運輸設備	1406	6,798,242	3.21				
交通及運輸設備	140601	12,006,027	5.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,207,785	-2.46				
雜項設備	1407	6,511,128	3.08				
雜項設備	140701	18,058,209	8.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,547,081	-5.46				
無形資產	16	19,537	0.01				
無形資產	1601	19,537	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12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		
電腦軟體	160102	19,537	0.01				
其他資產	18	328,625	0.16				
什項資產	1801	328,625	0.16				
代管資產	180106	328,625	0.16				
代管-土地	180106-1	328,625	0.16				
合計：		211,608,984					

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。