

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	208,611,182	100.00	負債	2	8,073,492	3.87
流動資產	11	41,174,324	19.74	流動負債	21	7,336,117	3.52
現金	1101	39,083,647	18.74	應付款項	2102	7,336,117	3.52
銀行存款	110102	39,023,647	18.71	應付代收款	210203	7,336,117	3.52
公庫存款	110102-1	31,991,689	15.34	其他負債	28	737,375	0.35
零用金專戶	110102-2	1,370,618	0.66	什項負債	2801	737,375	0.35
保管款專戶	110102-3	5,661,340	2.71	存入保證金	280104	415,900	0.20
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	328,000	0.16
預付款項	1108	2,090,677	1.00	保固金	280104-Z	87,900	0.04
預付費用	110804	2,090,677	1.00	應付代管資產	280107	321,475	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,090,677	1.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	167,085,669	80.09	淨資產	3	200,537,690	96.13
土地	1401	116,837,669	56.01	淨資產	31	200,537,690	96.13
土地	140101	116,837,669	56.01	淨資產	3101	200,537,690	96.13
土地改良物	1402	3,449,126	1.65	累積餘額	310101	175,514,949	84.13
土地改良物	140201	37,691,970	18.07	本期賸餘	310102	25,022,741	11.99

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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	-34,242,844	-16.41	合計：		208,611,182	
房屋建築及設備	1404	36,704,868	17.59				
房屋建築及設備	140401	71,832,015	34.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-35,127,147	-16.84				
機械及設備	1405	2,999,730	1.44				
機械及設備	140501	13,506,066	6.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,506,336	-5.04				
交通及運輸設備	1406	3,456,205	1.66				
交通及運輸設備	140601	8,149,580	3.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,693,375	-2.25				
雜項設備	1407	3,638,071	1.74				
雜項設備	140701	13,794,688	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,156,617	-4.87				
無形資產	16	29,714	0.01				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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	29,714	0.01				
電腦軟體	160102	29,714	0.01				
其他資產	18	321,475	0.15				
什項資產	1801	321,475	0.15				
代管資產	180106	321,475	0.15				
代管-土地	180106-1	321,475	0.15				
合計：		208,611,182					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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。