

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112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	220,853,099	100.00	負 債	2	9,724,987	4.40
流動資產	11	29,123,195	13.19	流動負債	21	7,661,823	3.47
現金	1101	25,632,144	11.61	應付款項	2102	7,661,823	3.47
銀行存款	110102	25,572,144	11.58	應付代收款	210203	7,661,823	3.47
公庫存款	110102-1	18,979,384	8.59	其他負債	28	2,063,164	0.93
零用金專戶	110102-2	687,449	0.31	什項負債	2801	2,063,164	0.93
保管款專戶	110102-3	5,905,311	2.67	存入保證金	280104	308,000	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	50,000	0.02
預付款項	1108	3,491,051	1.58	保固金	280104-Z	258,000	0.12
預付費用	110804	3,491,051	1.58	應付代管資產	280107	328,625	0.15
預付費用-預算外	110804-2	3,491,051	1.58	暫收及待結轉帳項	280108	1,426,539	0.65
固定資產	14	191,381,742	86.66	淨資產	3	211,128,112	95.60
土地	1401	119,487,117	54.10	淨資產	31	211,128,112	95.60
土地	140101	119,487,117	54.10	淨資產	3101	211,128,112	95.60
土地改良物	1402	3,966,557	1.80	累積餘額	310101	198,985,170	90.10
土地改良物	140201	39,331,221	17.81	本期騰餘	310102	12,142,942	5.50

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,114,612元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,305,920元。

(3)上年度【固定資產(14)】189,562,685元及上年度【無形資產(16)】19,537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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)17,584元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	-35,364,664	-16.01	合計：		220,853,099	
房屋建築及設備	1404	46,618,171	21.11				
房屋建築及設備	140401	83,499,489	37.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,881,318	-16.70				
機械及設備	1405	7,869,109	3.56				
機械及設備	140501	16,448,215	7.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,579,106	-3.88				
交通及運輸設備	1406	6,810,922	3.08				
交通及運輸設備	140601	11,987,027	5.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,176,105	-2.34				
雜項設備	1407	6,629,866	3.00				
雜項設備	140701	17,630,896	7.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,001,030	-4.98				
無形資產	16	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,114,612元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,305,920元。

(3)上年度【固定資產(14)】189,562,685元及上年度【無形資產(16)】19,537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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)17,584元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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	19,537	0.01				
電腦軟體	160102	19,537	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：		220,853,099					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (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)1,114,612元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,305,920元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】189,562,685元及上年度【無形資產(16)】19,537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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘需做轉帳傳票)17,584元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。