

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	210,543,229	100.00	負 債	2	16,060,618	7.63
流動資產	11	25,977,104	12.34	流動負債	21	15,368,151	7.30
現金	1101	23,961,999	11.38	應付款項	2102	15,368,151	7.30
銀行存款	110102	23,961,999	11.38	應付代收款	210203	15,368,151	7.30
公庫存款	110102-1	9,251,014	4.39	其他負債	28	692,467	0.33
零用金專戶	110102-2	1,049,939	0.50	什項負債	2801	692,467	0.33
保管款專戶	110102-3	13,661,046	6.49	存入保證金	280104	308,000	0.15
預付款項	1108	2,015,105	0.96	保證金	280104-Y	50,000	0.02
預付費用	110804	2,015,105	0.96	保固金	280104-Z	258,000	0.12
預付費用-預算外	110804-2	2,015,105	0.96	應付代管資產	280107	328,625	0.16
固定資產	14	184,227,084	87.50	暫收及待結轉帳項	280108	55,842	0.03
土地	1401	119,487,117	56.75	淨資產	3	194,482,611	92.37
土地	140101	119,487,117	56.75	淨資產	31	194,482,611	92.37
土地改良物	1402	2,439,310	1.16	淨資產	3101	194,482,611	92.37
土地改良物	140201	39,331,221	18.68	累積餘額	310101	194,482,611	92.37
累計折舊-土地改良物	140202	-36,891,911	-17.52	合計：		210,543,229	

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	44,913,741	21.33				
房屋建築及設備	140401	83,667,227	39.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,753,486	-18.41				
機械及設備	1405	6,402,310	3.04				
機械及設備	140501	16,901,744	8.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,499,434	-4.99				
交通及運輸設備	1406	5,624,756	2.67				
交通及運輸設備	140601	12,018,827	5.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,394,071	-3.04				
雜項設備	1407	5,359,850	2.55				
雜項設備	140701	17,728,546	8.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,368,696	-5.87				
無形資產	16	10,416	0.00				
無形資產	1601	10,416	0.00				

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	10,416	0.00				
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：		210,543,229					

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。