

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國112年8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	262,786,902	100.00	負 債	2	14,872,774	5.66
流動資產	11	51,156,054	19.47	流動負債	21	10,993,892	4.18
現金	1101	47,867,345	18.22	應付款項	2102	10,993,892	4.18
銀行存款	110102	47,817,345	18.20	應付代收款	210203	10,993,892	4.18
公庫存款	110102-1	37,900,201	14.42	其他負債	28	3,878,882	1.48
零用金專戶	110102-2	1,493,840	0.57	什項負債	2801	3,878,882	1.48
保管款專戶	110102-3	8,423,304	3.21	存入保證金	280104	718,121	0.27
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	115,000	0.04
預付款項	1108	3,288,709	1.25	保證金	280104-Y	396,121	0.15
預付費用	110804	3,288,709	1.25	保固金	280104-Z	207,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	3,288,709	1.25	應付代管資產	280107	3,160,761	1.20
固定資產	14	208,460,610	79.33	淨資產	3	247,914,128	94.34
土地	1401	114,289,556	43.49	淨資產	31	247,914,128	94.34
土地	140101	114,289,556	43.49	淨資產	3101	247,914,128	94.34
土地改良物	1402	188,303	0.07	累積餘額	310101	222,170,366	84.54
土地改良物	140201	19,088,727	7.26	本期騰餘	310102	25,743,762	9.80

信託代理與保證資產 420,000

信託代理與保證負債

420,000

保證品 420,000

應付保證品

420,000

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. 111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年暫收及待結轉款項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國112年8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	-18,900,424	-7.19	合計：		262,786,902	
房屋建築及設備	1404	85,026,687	32.36				
房屋建築及設備	140401	148,667,442	56.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,640,755	-24.22				
機械及設備	1405	7,059,178	2.69				
機械及設備	140501	18,531,880	7.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,472,702	-4.37				
交通及運輸設備	1406	698,615	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,576,948	0.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-878,333	-0.33				
雜項設備	1407	1,198,271	0.46				
雜項設備	140701	9,711,766	3.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,513,495	-3.24				
無形資產	16	9,477	0.00				

信託代理與保證資產

420,000

信託代理與保證負債

420,000

保證品

420,000

應付保證品

420,000

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. 111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年暫收及待結轉款項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區東安國民小學

平衡表

中華民國112年8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	9,477	0.00				
電腦軟體	160102	9,477	0.00				
其他資產	18	3,160,761	1.20				
什項資產	1801	3,160,761	1.20				
代管資產	180106	3,160,761	1.20				
代管-土地	180106-1	3,160,761	1.20				
合計：		262,786,902					
信託代理與保證資產		420,000		信託代理與保證負債		420,000	
保證品		420,000		應付保證品		420,000	

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. 111年度基金分決算零用金專戶決算轉入數1,659,472元。
2. 111年度基金分決算公庫存款決算轉入數12,285,253元。
3. 111年度固定資產208,216,164元及111年度無形資產9,477元。
4. 111年度應收利息0元及其他應收款0元。
5. 111年暫收及待結轉款項0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。