

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國113年11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	336,803,071	100.00	負 債	2	19,639,459	5.83
流動資產	11	40,160,308	11.92	流動負債	21	17,433,459	5.18
現金	1101	38,939,505	11.56	應付款項	2102	17,433,459	5.18
銀行存款	110102	38,889,505	11.55	應付代收款	210203	17,433,459	5.18
公庫存款	110102-1	19,599,286	5.82	其他負債	28	2,206,000	0.65
零用金專戶	110102-2	871,563	0.26	什項負債	2801	2,206,000	0.65
保管款專戶	110102-3	18,418,656	5.47	存入保證金	280104	2,206,000	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,220,803	0.36	保證金	280104-Y	1,471,000	0.44
預付費用	110804	1,220,803	0.36	保固金	280104-Z	735,000	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,220,803	0.36	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	296,560,488	88.05	淨資產	3	317,163,612	94.17
土地	1401	182,187,573	54.09	淨資產	31	317,163,612	94.17
土地	140101	182,187,573	54.09	淨資產	3101	317,163,612	94.17
土地改良物	1402	5,445,760	1.62	累積餘額	310101	295,778,820	87.82
土地改良物	140201	10,953,402	3.25	本期騰餘	310102	16,994,730	5.05

信託代理與保證資產 247,500

信託代理與保證負債 247,500

保證品 247,500

應付保證品 247,500

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)454,982元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,762,464元。

(3)上年度【固定資產(14)】282,535,014元及上年度【無形資產(16)】37,275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)10,915元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國113年11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	-5,507,642	-1.64	淨資產調整數	310104	4,390,062	1.00
房屋建築及設備	1404	81,239,237	24.12	合計：		336,803,071	
房屋建築及設備	140401	104,778,569	31.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,539,332	-6.99				
機械及設備	1405	14,665,442	4.35				
機械及設備	140501	25,855,527	7.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,190,085	-3.32				
交通及運輸設備	1406	2,567,806	0.76				
交通及運輸設備	140601	5,308,586	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,740,780	-0.81				
雜項設備	1407	10,454,670	3.10				
雜項設備	140701	30,045,225	8.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,590,555	-5.82				
無形資產	16	82,275	0.02				
信託代理與保證資產		247,500		信託代理與保證負債		247,500	
保證品		247,500		應付保證品		247,500	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)454,982元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,762,464元。
- (3)上年度【固定資產(14)】282,535,014元及上年度【無形資產(16)】37,275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)10,915元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

