

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115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	358,333,203	100.00	負 債	2	23,413,291	6.53
流動資產	11	57,293,585	15.99	流動負債	21	19,775,291	5.52
現金	1101	54,358,219	15.17	應付款項	2102	19,775,291	5.52
銀行存款	110102	54,308,219	15.16	應付代收款	210203	19,775,291	5.52
公庫存款	110102-1	31,695,211	8.85	其他負債	28	3,638,000	1.02
零用金專戶	110102-2	2,135,083	0.60	什項負債	2801	3,638,000	1.02
保管款專戶	110102-3	20,477,925	5.71	存入保證金	280104	3,638,000	1.02
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,674,000	0.75
預付款項	1108	2,935,366	0.82	保固金	280104-Z	964,000	0.27
預付費用	110804	2,935,366	0.82	淨資產	3	334,919,912	93.47
預付費用-預算外	110804-2	2,935,366	0.82	淨資產	31	334,919,912	93.47
固定資產	14	300,976,035	83.99	淨資產	3101	334,919,912	93.47
土地	1401	190,967,697	53.29	累積餘額	310101	309,822,090	86.46
土地	140101	190,967,697	53.29	本期賸餘	310102	16,317,698	4.55
土地改良物	1402	2,737,677	0.76	淨資產調整數	310104	8,780,124	2.45
土地改良物	140201	10,953,402	3.06				

信託代理與保證資產 123,750

信託代理與保證負債

123,750

保證品 123,750

應付保證品

123,750

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)868,708元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,926,353元。

(3)上年度【固定資產(14)】289,963,446元及上年度【無形資產(16)】63,583元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115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	-8,215,725	-2.29	合計：		358,333,203	
房屋建築及設備	1404	83,598,742	23.33				
房屋建築及設備	140401	110,746,799	30.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,148,057	-7.58				
機械及設備	1405	9,899,397	2.76				
機械及設備	140501	27,251,851	7.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,352,454	-4.84				
交通及運輸設備	1406	1,564,588	0.44				
交通及運輸設備	140601	5,485,478	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,920,890	-1.09				
雜項設備	1407	12,207,934	3.41				
雜項設備	140701	33,687,837	9.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,479,903	-5.99				
無形資產	16	63,583	0.02				

信託代理與保證資產

123,750

信託代理與保證負債

123,750

保證品

123,750

應付保證品

123,750

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)868,708元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,926,353元。

(3)上年度【固定資產(14)】289,963,446元及上年度【無形資產(16)】63,583元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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115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	63,583	0.02				
電腦軟體	160102	63,583	0.02				
合計：		358,333,203					

信託代理與保證資產

123,750

信託代理與保證負債

123,750

保證品

123,750

應付保證品

123,750

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)868,708元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數18,926,353元。

(3)上年度【固定資產(14)】289,963,446元及上年度【無形資產(16)】63,583元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。