

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112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	76,834,507	100.00	負債	2	12,304,077	16.01
流動資產	11	18,584,537	24.19	流動負債	21	11,745,804	15.29
現金	1101	17,987,853	23.41	應付款項	2102	11,745,804	15.29
銀行存款	110102	17,937,853	23.35	應付代收款	210203	11,745,804	15.29
公庫存款	110102-1	5,625,585	7.32	其他負債	28	558,273	0.73
零用金專戶	110102-2	604,875	0.79	什項負債	2801	558,273	0.73
保管款專戶	110102-3	11,707,393	15.24	存入保證金	280104	558,273	0.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	押標金	280104-X	20,000	0.03
預付款項	1108	596,684	0.78	保證金	280104-Y	242,360	0.32
預付費用	110804	596,684	0.78	保固金	280104-Z	295,913	0.39
預付費用-預算外	110804-2	596,684	0.78	淨資產	3	64,530,430	83.99
固定資產	14	58,225,989	75.78	淨資產	31	64,530,430	83.99
土地	1401	30,167,964	39.26	淨資產	3101	64,530,430	83.99
土地	140101	30,167,964	39.26	累積餘額	310101	60,315,419	78.50
土地改良物	1402	104,868	0.14	本期騰餘	310102	4,215,011	5.49
土地改良物	140201	737,284	0.96	合計：		76,834,507	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112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	-632,416	-0.82				
房屋建築及設備	1404	19,230,892	25.03				
房屋建築及設備	140401	38,495,072	50.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,264,180	-25.07				
機械及設備	1405	6,750,218	8.79				
機械及設備	140501	12,532,625	16.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,782,407	-7.53				
交通及運輸設備	1406	260,503	0.34				
交通及運輸設備	140601	884,607	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,104	-0.81				
雜項設備	1407	1,711,544	2.23				
雜項設備	140701	5,640,751	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,929,207	-5.11				
無形資產	16	23,981	0.03				
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保管品		700,000		應付保管品		700,000	

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112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		
無形資產	1601	23,981	0.03				
電腦軟體	160102	23,981	0.03				
合計：		76,834,507					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。