桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

平衡表

中華民國111年3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	206,824,076	100.00	負　　債	2	13,141,285	6.35
流動資產	11	36,398,394	17.60	流動負債	21	9,261,762	4.48
現金	1101	35,070,290	16.96	應付款項	2102	9,261,762	4.48
銀行存款	110102	34,990,290	16.92	應付代收款	210203	9,261,762	4.48
公庫存款	110102-1	23,295,740	11.26	其他負債	28	3,879,523	1.88
零用金專戶	110102-2	1,861,458	0.90	什項負債	2801	3,879,523	1.88
保管款專戶	110102-3	9,833,092	4.75	存入保證金	280104	1,899,434	0.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.04	保證金	280104-Y	1,141,784	0.55
預付款項	1108	1,328,104	0.64	保固金	280104-Z	757,650	0.37
預付費用	110804	1,328,104	0.64	應付代管資產	280107	1,980,089	0.96
預付費用-預算外	110804-2	1,328,104	0.64	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	168,290,419	81.37	淨資產	3	193,682,791	93.65
土地	1401	129,589,306	62.66	淨資產	31	193,682,791	93.65
土地	140101	129,589,306	62.66	淨資產	3101	193,682,791	93.65
土地改良物	1402	34,541	0.02	累積餘額	310101	185,536,094	89.71
土地改良物	140201	3,454,120	1.67	本期賸餘	310102	8,146,697	3.94
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
(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)948,139元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,959,319元。
(3)上年度【固定資產(14)】170,761,339元及上年度【無形資產(16)】155,174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)287,877元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

平衡表

中華民國111年3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	-3,419,579	-1.65	合計：		206,824,076	
房屋建築及設備	1404	30,043,178	14.53				
房屋建築及設備	140401	55,003,979	26.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,960,801	-12.07				
機械及設備	1405	5,628,552	2.72				
機械及設備	140501	16,874,389	8.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,245,837	-5.44				
交通及運輸設備	1406	1,471,724	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,285,882	2.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,814,158	-1.84				
雜項設備	1407	1,523,118	0.74				
雜項設備	140701	13,279,508	6.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,756,390	-5.68				
無形資產	16	155,174	0.08				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
(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)948,139元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,959,319元。
(3)上年度【固定資產(14)】170,761,339元及上年度【無形資產(16)】155,174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)287,877元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區山頂國民小學

平衡表

中華民國111年3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	155,174	0.08				
電腦軟體	160102	155,174	0.08				
其他資產	18	1,980,089	0.96				
什項資產	1801	1,980,089	0.96				
代管資產	180106	1,980,089	0.96				
代管-土地	180106-1	1,980,089	0.96				
合計：		206,824,076					

信託代理與保證資產 0　　信託代理與保證負債 0

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。
(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)948,139元。
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,959,319元。
(3)上年度【固定資產(14)】170,761,339元及上年度【無形資產(16)】155,174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)287,877元。