

## 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12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	214,612,069	100.00	負債	2	20,641,459	9.62
流動資產	11	33,067,764	15.41	流動負債	21	15,996,657	7.45
現金	1101	32,010,497	14.92	應付款項	2102	15,996,657	7.45
銀行存款	110102	32,010,497	14.92	應付代收款	210203	15,996,657	7.45
公庫存款	110102-1	12,881,889	6.00	其他負債	28	4,644,802	2.16
零用金專戶	110102-2	1,634,713	0.76	什項負債	2801	4,644,802	2.16
保管款專戶	110102-3	17,493,895	8.15	存入保證金	280104	2,554,505	1.19
預付款項	1108	1,057,267	0.49	保證金	280104-Y	177,807	0.08
預付費用	110804	1,057,267	0.49	保固金	280104-Z	2,376,698	1.11
預付費用-預算外	110804-2	1,057,267	0.49	應付代管資產	280107	1,980,089	0.92
固定資產	14	179,474,052	83.63	暫收及待結轉帳項	280108	110,208	0.05
土地	1401	130,299,597	60.71	淨資產	3	193,970,610	90.38
土地	140101	130,299,597	60.71	淨資產	31	193,970,610	90.38
土地改良物	1402	34,541	0.02	淨資產	3101	193,970,610	90.38
土地改良物	140201	3,454,120	1.61	累積餘額	310101	193,970,610	90.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,419,579	-1.59	合計：		214,612,069	

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12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		
房屋建築及設備	1404	37,126,459	17.30				
房屋建築及設備	140401	75,433,978	35.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,307,519	-17.85				
機械及設備	1405	6,662,148	3.10				
機械及設備	140501	19,840,570	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,178,422	-6.14				
交通及運輸設備	1406	1,518,554	0.71				
交通及運輸設備	140601	5,849,970	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,331,416	-2.02				
雜項設備	1407	3,832,753	1.79				
雜項設備	140701	16,118,120	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,285,367	-5.72				
無形資產	16	90,164	0.04				
無形資產	1601	90,164	0.04				

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12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		
電腦軟體	160102	90,164	0.04				
其他資產	18	1,980,089	0.92				
什項資產	1801	1,980,089	0.92				
代管資產	180106	1,980,089	0.92				
代管-土地	180106-1	1,980,089	0.92				
合計：		214,612,069					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。