

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112年1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	236,405,522	100.00	負債	2	13,156,805	5.57
流動資產	11	47,742,697	20.20	流動負債	21	8,672,211	3.67
現金	1101	46,733,864	19.77	應付款項	2102	8,672,211	3.67
銀行存款	110102	46,653,864	19.73	應付代收款	210203	8,672,211	3.67
公庫存款	110102-1	35,024,963	14.82	其他負債	28	4,484,594	1.90
零用金專戶	110102-2	1,461,018	0.62	什項負債	2801	4,484,594	1.90
保管款專戶	110102-3	10,167,883	4.30	存入保證金	280104	2,504,505	1.06
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	保證金	280104-Y	177,807	0.08
預付款項	1108	1,008,833	0.43	保固金	280104-Z	2,326,698	0.98
預付費用	110804	1,008,833	0.43	應付代管資產	280107	1,980,089	0.84
預付費用-預算外	110804-2	1,008,833	0.43	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	186,592,572	78.93	淨資產	3	223,248,717	94.43
土地	1401	130,299,597	55.12	淨資產	31	223,248,717	94.43
土地	140101	130,299,597	55.12	淨資產	3101	223,248,717	94.43
土地改良物	1402	5,057,175	2.14	累積餘額	310101	193,970,610	82.05
土地改良物	140201	8,476,754	3.59	本期賸餘	310102	29,278,107	12.38

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

(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)1,634,713元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,881,889元。

(3) 上年度【固定資產(14)】179,474,052元及上年度【無形資產(16)】90,164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)110,208元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	-1.45	合計：		236,405,522	
房屋建築及設備	1404	39,196,365	16.58				
房屋建築及設備	140401	77,503,884	32.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,307,519	-16.20				
機械及設備	1405	6,688,128	2.83				
機械及設備	140501	19,866,550	8.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,178,422	-5.57				
交通及運輸設備	1406	1,518,554	0.64				
交通及運輸設備	140601	5,849,970	2.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,331,416	-1.83				
雜項設備	1407	3,832,753	1.62				
雜項設備	140701	16,118,120	6.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,285,367	-5.20				
無形資產	16	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。

(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)1,634,713元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,881,889元。

(3) 上年度【固定資產(14)】179,474,052元及上年度【無形資產(16)】90,164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)110,208元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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	90,164	0.04				
電腦軟體	160102	90,164	0.04				
其他資產	18	1,980,089	0.84				
什項資產	1801	1,980,089	0.84				
代管資產	180106	1,980,089	0.84				
代管-土地	180106-1	1,980,089	0.84				
合計：		236,405,522					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。

(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)1,634,713元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,881,889元。

(3) 上年度【固定資產(14)】179,474,052元及上年度【無形資產(16)】90,164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)110,208元。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。