

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7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	238,630,748	100.00	負 債	2	11,428,558	4.79
流動資產	11	47,833,645	20.05	流動負債	21	7,200,921	3.02
現金	1101	45,472,574	19.06	應付款項	2102	7,200,921	3.02
銀行存款	110102	45,392,574	19.02	應付代收款	210203	7,200,921	3.02
公庫存款	110102-1	37,307,782	15.63	其他負債	28	4,227,637	1.77
零用金專戶	110102-2	997,394	0.42	什項負債	2801	4,227,637	1.77
保管款專戶	110102-3	7,087,398	2.97	存入保證金	280104	2,247,548	0.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,361,071	0.99	保證金	280104-Y	92,000	0.04
預付費用	110804	2,361,071	0.99	保固金	280104-Z	2,155,548	0.90
預付費用-預算外	110804-2	2,361,071	0.99	應付代管資產	280107	1,980,089	0.83
固定資產	14	188,726,850	79.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	130,299,597	54.60	淨資產	3	227,202,190	95.21
土地	140101	130,299,597	54.60	淨資產	31	227,202,190	95.21
土地改良物	1402	5,057,175	2.12	淨資產	3101	227,202,190	95.21
土地改良物	140201	8,476,754	3.55	累積餘額	310101	193,970,610	81.28

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)無經管珍貴動產、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7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	-1.43	本期賸餘	310102	33,231,580	13.93
房屋建築及設備	1404	40,325,427	16.90	合計：		238,630,748	
房屋建築及設備	140401	78,632,946	32.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,307,519	-16.05				
機械及設備	1405	7,012,344	2.94				
機械及設備	140501	20,190,766	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,178,422	-5.52				
交通及運輸設備	1406	1,518,554	0.64				
交通及運輸設備	140601	5,849,970	2.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,331,416	-1.82				
雜項設備	1407	4,513,753	1.89				
雜項設備	140701	16,799,120	7.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,285,367	-5.15				
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。

