

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8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	236,973,657	100.00	負 債	2	15,283,902	6.45
流動資產	11	46,019,054	19.42	流動負債	21	11,043,665	4.66
現金	1101	43,791,304	18.48	應付款項	2102	11,043,665	4.66
銀行存款	110102	43,711,304	18.45	應付代收款	210203	11,043,665	4.66
公庫存款	110102-1	32,019,135	13.51	其他負債	28	4,240,237	1.79
零用金專戶	110102-2	616,106	0.26	什項負債	2801	4,240,237	1.79
保管款專戶	110102-3	11,076,063	4.67	存入保證金	280104	2,260,148	0.95
零用及週轉金	110103	80,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,227,750	0.94	保證金	280104-Y	155,000	0.07
預付費用	110804	2,227,750	0.94	保固金	280104-Z	2,105,148	0.89
預付費用-預算外	110804-2	2,227,750	0.94	應付代管資產	280107	1,980,089	0.84
固定資產	14	188,884,350	79.71	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	130,299,597	54.98	淨資產	3	221,689,755	93.55
土地	140101	130,299,597	54.98	淨資產	31	221,689,755	93.55
土地改良物	1402	5,057,175	2.13	淨資產	3101	221,689,755	93.55
土地改良物	140201	8,476,754	3.58	累積餘額	310101	193,970,610	81.85

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8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	-1.44	本期賸餘	310102	27,719,145	11.70
房屋建築及設備	1404	40,325,427	17.02	合計：		236,973,657	
房屋建築及設備	140401	78,632,946	33.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-38,307,519	-16.17				
機械及設備	1405	7,169,844	3.03				
機械及設備	140501	20,348,266	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,178,422	-5.56				
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	4,513,753	1.90				
雜項設備	140701	16,799,120	7.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,285,367	-5.18				
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。

