桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國111年5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	287,542,962	100.00	負　　債	2	20,513,663	7.13
流動資產	11	37,480,346	13.03	流動負債	21	13,588,963	4.73
現金	1101	34,578,285	12.03	應付款項	2102	13,588,963	4.73
銀行存款	110102	34,538,285	12.01	應付代收款	210203	13,588,963	4.73
公庫存款	110102-1	15,781,890	5.49	其他負債	28	6,924,700	2.41
零用金專戶	110102-2	1,144,793	0.40	什項負債	2801	6,924,700	2.41
保管款專戶	110102-3	17,611,602	6.12	存入保證金	280104	6,924,700	2.41
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	押標金	280104-X	3,150,000	1.10
預付款項	1108	2,902,061	1.01	保證金	280104-Y	3,254,700	1.13
預付費用	110804	2,902,061	1.01	保固金	280104-Z	520,000	0.18
預付費用-預算外	110804-2	2,902,061	1.01	淨資產	3	267,029,299	92.87
固定資產	14	250,009,346	86.95	淨資產	31	267,029,299	92.87
土地	1401	109,063,124	37.93	淨資產	3101	267,029,299	92.87
土地	140101	109,063,124	37.93	累積餘額	310101	252,540,294	87.83
房屋建築及設備	1404	129,016,791	44.87	本期賸餘	310102	14,489,005	5.04
房屋建築及設備	140401	196,508,603	68.34	合計：		287,542,962	
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	

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)1,553,138元。
(2)上年度公庫存款決算數轉入數5,420,165元。
(3)上年度固定資產245,513,721元及上年度無形資產53,270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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國111年5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-房屋建築及設備	140402	-67,491,812	-23.47				
機械及設備	1405	5,838,206	2.03				
機械及設備	140501	15,099,199	5.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,260,993	-3.22				
交通及運輸設備	1406	305,349	0.11				
交通及運輸設備	140601	4,188,244	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,882,895	-1.35				
雜項設備	1407	5,785,876	2.01				
雜項設備	140701	25,467,084	8.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,681,208	-6.84				
無形資產	16	53,270	0.02				
無形資產	1601	53,270	0.02				
電腦軟體	160102	53,270	0.02				
合計：		287,542,962					

信託代理與保證資產	700,000	信託代理與保證負債	700,000
保證品	700,000	應付保證品	700,000

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)1,553,138元。
(2)上年度公庫存款決算數轉入數5,420,165元。
(3)上年度固定資產245,513,721元及上年度無形資產53,270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)0元。