

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國111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	271,689,583	100.00	負債	2	115,538,783	42.53
流動資產	11	43,685,966	16.08	流動負債	21	6,106,100	2.25
現金	1101	41,351,029	15.22	應付款項	2102	6,106,100	2.25
銀行存款	110102	41,301,029	15.20	應付代收款	210203	6,106,100	2.25
公庫存款	110102-1	34,297,655	12.62	其他負債	28	109,432,683	40.28
零用金專戶	110102-2	1,869,567	0.69	什項負債	2801	109,432,683	40.28
保管款專戶	110102-3	5,133,807	1.89	存入保證金	280104	1,362,644	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	735,168	0.27
預付款項	1108	2,334,937	0.86	保固金	280104-Z	627,476	0.23
預付費用	110804	2,334,937	0.86	應付代管資產	280107	108,070,039	39.78
預付費用-預算外	110804-2	2,334,937	0.86	淨資產	3	156,150,800	57.47
固定資產	14	119,919,299	44.14	淨資產	31	156,150,800	57.47
土地	1401	5,487,024	2.02	淨資產	3101	156,150,800	57.47
土地	140101	5,487,024	2.02	累積餘額	310101	129,806,031	47.78
土地改良物	1402	8,583,529	3.16	本期騰餘	310102	26,344,769	9.70
土地改良物	140201	12,693,075	4.67	合計：		271,689,583	

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) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國111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	-4,109,546	-1.51				
房屋建築及設備	1404	97,198,493	35.78				
房屋建築及設備	140401	139,272,632	51.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,074,139	-15.49				
機械及設備	1405	4,878,313	1.80				
機械及設備	140501	12,842,302	4.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,963,989	-2.93				
交通及運輸設備	1406	1,230,859	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,541,907	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,311,048	-0.85				
雜項設備	1407	2,541,081	0.94				
雜項設備	140701	13,679,214	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,138,133	-4.10				
無形資產	16	14,279	0.01				
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) 上年度零用金轉入數872,237元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。
- (3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

平衡表

中華民國111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	14,279	0.01				
電腦軟體	160102	14,279	0.01				
其他資產	18	108,070,039	39.78				
什項資產	1801	108,070,039	39.78				
代管資產	180106	108,070,039	39.78				
代管-土地	180106-1	108,070,039	39.78				
合計：		271,689,583					
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) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。