

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9月30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	276,511,598	100.00	負債	2	115,360,347	41.72
流動資產	11	34,394,011	12.44	流動負債	21	6,620,387	2.39
現金	1101	34,214,004	12.37	應付款項	2102	6,620,387	2.39
銀行存款	110102	34,164,004	12.36	應付代收款	210203	6,620,387	2.39
公庫存款	110102-1	25,127,586	9.09	其他負債	28	108,739,960	39.33
零用金專戶	110102-2	1,236,513	0.45	什項負債	2801	108,739,960	39.33
保管款專戶	110102-3	7,799,905	2.82	存入保證金	280104	1,359,525	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	654,482	0.24
預付款項	1108	180,007	0.07	保固金	280104-Z	705,043	0.25
預付費用	110804	180,007	0.07	應付代管資產	280107	107,380,435	38.83
預付費用-預算外	110804-2	180,007	0.07	淨資產	3	161,151,251	58.28
固定資產	14	134,722,873	48.72	淨資產	31	161,151,251	58.28
土地	1401	5,547,700	2.01	淨資產	3101	161,151,251	58.28
土地	140101	5,547,700	2.01	累積餘額	310101	129,806,031	46.94
土地改良物	1402	8,583,529	3.10	本期騰餘	310102	31,345,220	11.34
土地改良物	140201	12,693,075	4.59	合計：		276,511,598	

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9月30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	-1.49				
房屋建築及設備	1404	105,066,929	38.00				
房屋建築及設備	140401	147,141,068	53.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,074,139	-15.22				
機械及設備	1405	5,468,252	1.98				
機械及設備	140501	13,420,361	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,952,109	-2.88				
交通及運輸設備	1406	1,284,949	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,595,997	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,311,048	-0.84				
雜項設備	1407	8,771,514	3.17				
雜項設備	140701	19,841,397	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,069,883	-4.00				
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9月30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	107,380,435	38.83				
什項資產	1801	107,380,435	38.83				
代管資產	180106	107,380,435	38.83				
代管-土地	180106-1	107,380,435	38.83				
合計：		276,511,598					
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。