桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國111年11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	734,255,919	100.00	負債	2	34,151,467	4.65
流動資產	11	38,975,793	5.31	流動負債	21	15,951,967	2.17
現金	1101	36,839,665	5.02	應付款項	2102	15,951,967	2.17
銀行存款	110102	36,789,665	5.01	應付代收款	210203	15,951,967	2.17
公庫存款	110102-1	20,306,335	2.77	其他負債	28	18,199,500	2.48
零用金專戶	110102-2	456,491	0.06	什項負債	2801	18,199,500	2.48
保管款專戶	110102-3	16,026,839	2.18	存入保證金	280104	2,211,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,945,000	0.26
預付款項	1108	2,136,128	0.29	保固金	280104-Z	266,000	0.04
預付費用	110804	2,136,128	0.29	應付代管資產	280107	15,988,500	2.18
預付費用-預算外	110804-2	2,136,128	0.29	淨資產	3	700,104,452	95.35
固定資產	14	677,771,647	92.31	淨資產	31	700,104,452	95.35
土地	1401	433,884,000	59.09	淨資產	3101	700,104,452	95.35
土地	140101	433,884,000	59.09	累積餘額	310101	673,969,079	91.79
土地改良物	1402	2,105,943	0.29	本期賸餘	310102	26,135,373	3.56
土地改良物	140201	5,122,703	0.70	合計：		734,255,919	

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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,230,873元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,306,127元。

(3) 上年度【固定資產(14)】656,912,100元及上年度【無形資產(16)】1,519,979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 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國111年11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	-3,016,760	-0.41				
房屋建築及設備	1404	211,057,385	28.74				
房屋建築及設備	140401	283,860,008	38.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,802,623	-9.92				
機械及設備	1405	14,144,556	1.93				
機械及設備	140501	36,833,636	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,689,080	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,228,973	0.17				
交通及運輸設備	140601	6,215,705	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,986,732	-0.68				
雜項設備	1407	15,350,790	2.09				
雜項設備	140701	37,376,193	5.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,025,403	-3.00				
無形資產	16	1,519,979	0.21				
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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,230,873元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,306,127元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】656,912,100元及上年度【無形資產(16)】1,519,979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 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國111年11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	1,519,979	0.21				
電腦軟體	160102	1,519,979	0.21				
其他資產	18	15,988,500	2.18				
什項資產	1801	15,988,500	2.18				
代管資產	180106	15,988,500	2.18				
代管-土地	180106-1	15,988,500	2.18				
合計：		734,255,919					

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【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,230,873元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,306,127元。

(3) 上年度【固定資產(14)】656,912,100元及上年度【無形資產(16)】1,519,979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。