

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	300,898,963	100.00	負債	2	18,324,876	6.09
流動資產	11	45,526,693	15.13	流動負債	21	17,248,850	5.73
現金	1101	45,310,774	15.06	應付款項	2102	17,248,850	5.73
銀行存款	110102	45,260,774	15.04	應付代收款	210203	17,248,850	5.73
公庫存款	110102-1	26,491,238	8.80	其他負債	28	1,076,026	0.36
零用金專戶	110102-2	660,579	0.22	什項負債	2801	1,076,026	0.36
保管款專戶	110102-3	18,108,957	6.02	存入保證金	280104	1,076,026	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	215,919	0.07	保證金	280104-Y	877,700	0.29
預付費用	110804	215,919	0.07	保固金	280104-Z	198,326	0.07
預付費用-預算外	110804-2	215,919	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	255,347,067	84.86	淨資產	3	282,574,087	93.91
土地	1401	207,894,687	69.09	淨資產	31	282,574,087	93.91
土地	140101	207,894,687	69.09	淨資產	3101	282,574,087	93.91
土地改良物	1402	1,284,594	0.43	累積餘額	310101	247,155,105	82.14
土地改良物	140201	12,151,150	4.04	本期賸餘	310102	35,418,982	11.77

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110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)282,197元。

6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	-10,866,556	-3.61	合計：		300,898,963	
房屋建築及設備	1404	27,085,415	9.00				
房屋建築及設備	140401	82,994,365	27.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,908,950	-18.58				
機械及設備	1405	12,250,575	4.07				
機械及設備	140501	18,900,161	6.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,649,586	-2.21				
交通及運輸設備	1406	423,200	0.14				
交通及運輸設備	140601	3,629,385	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,206,185	-1.07				
雜項設備	1407	6,408,596	2.13				
雜項設備	140701	18,092,835	6.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,684,239	-3.88				
無形資產	16	25,203	0.01				
信託代理與保證資產		900,000		信託代理與保證負債		900,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

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. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。
3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。
4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 110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)282,197元。
6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區宋屋國民小學

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	25,203	0.01				
電腦軟體	160102	25,203	0.01				
合計：		300,898,963					

信託代理與保證資產

900,000

信託代理與保證負債

900,000

保證品

900,000

應付保證品

900,000

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. 110年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)413,711元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數7,304,720元。

3. 110年度【固定資產(14)】239,693,668元及110年度【無形資產(16)】25,203元。

4. 110年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

5. 110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)282,197元。

6. 有得有限公司承辦111學年度學生午餐以銀行保證書作為履約保證文件，依規定不列入平衡表中表達，僅列入備忘紀錄。