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112年6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	293,127,061	100.00	負債	2	12,075,840	4.12
流動資產	11	31,449,687	10.73	流動負債	21	11,542,684	3.94
現金	1101	29,704,807	10.13	應付款項	2102	11,542,684	3.94
銀行存款	110102	29,654,807	10.12	應付代收款	210203	11,542,684	3.94
公庫存款	110102-1	18,803,096	6.41	其他負債	28	533,156	0.18
零用金專戶	110102-2	520,751	0.18	什項負債	2801	533,156	0.18
保管款專戶	110102-3	10,330,960	3.52	存入保證金	280104	533,156	0.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,744,880	0.60	保證金	280104-Y	239,700	0.08
預付費用	110804	1,744,880	0.60	保固金	280104-Z	293,456	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	281,051,221	95.88
預付費用-預算外	110804-2	1,744,880	0.60	淨資產	31	281,051,221	95.88
固定資產	14	261,659,448	89.26	淨資產	3101	281,051,221	95.88
土地	1401	207,894,687	70.92	累積餘額	310101	267,787,464	91.36
土地	140101	207,894,687	70.92	本期騰餘	310102	13,263,757	4.52
土地改良物	1402	2,280,120	0.78	合計：		293,127,061	

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)1,199,695元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。

3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926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。

6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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		
土地改良物	140201	13,254,883	4.52				
累計折舊-土地改良物	140202	-10,974,763	-3.74				
房屋建築及設備	1404	31,689,399	10.81				
房屋建築及設備	140401	89,293,699	30.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-57,604,300	-19.65				
機械及設備	1405	11,897,162	4.06				
機械及設備	140501	20,794,171	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,897,009	-3.04				
交通及運輸設備	1406	534,791	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,693,852	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,061	-1.08				
雜項設備	1407	7,363,289	2.51				
雜項設備	140701	19,866,523	6.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,503,234	-4.27				

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)1,199,695元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。
3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926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。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

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112年6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	16	17,926	0.01				
無形資產	1601	17,926	0.01				
電腦軟體	160102	17,926	0.01				
合計：		293,127,061					

信託代理與保證資產

1,043,700

信託代理與保證負債

1,043,700

保證品

1,043,700

應付保證品

1,043,700

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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)1,199,695元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,340,098元。
3. 上年度【固定資產(14)】260,229,745元及上年度【無形資產(16)】17,926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。
6. 無經管珍貴動產、不動產。