

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區壽山國民小學

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	74,488,596	100.00	負債	2	5,970,537	8.02
流動資產	11	20,044,812	26.91	流動負債	21	5,549,537	7.45
現金	1101	18,924,812	25.41	應付款項	2102	5,549,537	7.45
銀行存款	110102	18,864,812	25.33	應付代收款	210203	5,549,537	7.45
公庫存款	110102-1	13,132,312	17.63	其他負債	28	421,000	0.57
零用金專戶	110102-2	881,963	1.18	什項負債	2801	421,000	0.57
保管款專戶	110102-3	4,850,537	6.51	存入保證金	280104	421,000	0.57
零用及週轉金	110103	60,000	0.08	保證金	280104-Y	259,000	0.35
預付款項	1108	1,120,000	1.50	保固金	280104-Z	162,000	0.22
預付費用	110804	1,120,000	1.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,120,000	1.50	淨資產	3	68,518,059	91.98
固定資產	14	54,431,795	73.07	淨資產	31	68,518,059	91.98
土地	1401	39,219,177	52.65	淨資產	3101	68,518,059	91.98
土地	140101	39,219,177	52.65	累積餘額	310101	59,803,541	80.29
土地改良物	1402	1,206,870	1.62	本期騰餘	310102	8,714,518	11.70
土地改良物	140201	3,583,563	4.81	合計：		74,488,596	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)692,648元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,592,536元。

(3) 上年度【固定資產(14)】52,531,968元及上年度【無形資產(16)】11,989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】25,600元。(因111.12.27轉帳傳票NO.39金額25,600元-111年度部款教保員廚工經費結餘款做轉帳傳票造成的)

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區壽山國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,376,693	-3.19				
房屋建築及設備	1404	5,618,592	7.54				
房屋建築及設備	140401	22,837,898	30.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,219,306	-23.12				
機械及設備	1405	4,517,309	6.06				
機械及設備	140501	10,036,806	13.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,519,497	-7.41				
交通及運輸設備	1406	225,970	0.30				
交通及運輸設備	140601	759,814	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-533,844	-0.72				
雜項設備	1407	3,643,877	4.89				
雜項設備	140701	9,097,800	12.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,453,923	-7.32				
無形資產	16	11,989	0.02				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)692,648元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,592,536元。

(3) 上年度【固定資產(14)】52,531,968元及上年度【無形資產(16)】11,989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】25,600元。(因111.12.27轉帳傳票NO.39金額25,600元-111年度部款教保員廚工經費結餘款做轉帳傳票造成的)

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

