

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國111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	431,738,670	100.00	負債	2	2,843,845	0.66
流動資產	11	6,962,055	1.61	流動負債	21	2,815,845	0.65
現金	1101	5,995,133	1.39	應付款項	2102	2,815,845	0.65
銀行存款	110102	5,995,133	1.39	應付代收款	210203	2,815,845	0.65
公庫存款	110102-1	3,864,940	0.90	其他負債	28	28,000	0.01
零用金專戶	110102-2	253,270	0.06	什項負債	2801	28,000	0.01
保管款專戶	110102-3	1,876,923	0.43	存入保證金	280104	28,000	0.01
預付款項	1108	966,922	0.22	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	966,922	0.22	保證金	280104-Y	28,000	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	428,894,825	99.34
預付費用-預算外	110804-2	966,922	0.22	淨資產	31	428,894,825	99.34
固定資產	14	424,651,238	98.36	淨資產	3101	428,894,825	99.34
土地	1401	423,040,563	97.99	累積餘額	310101	4,375,168	1.01
土地	140101	423,040,563	97.99	本期賸餘	310102	424,519,657	98.33
機械及設備	1405	1,282,931	0.30	合計：		431,738,670	
機械及設備	140501	1,581,293	0.37				

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】91,757元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,705,931元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,452,103元及上年度【無形資產(16)】125,377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 — 桃園市中壢區青園國民小學

平衡表

中華民國111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-機械及設備	140502	-298,362	-0.07				
交通及運輸設備	1406	82,034	0.02				
交通及運輸設備	140601	86,104	0.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,070	0.00				
雜項設備	1407	245,710	0.06				
雜項設備	140701	347,649	0.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-101,939	-0.02				
無形資產	16	125,377	0.03				
無形資產	1601	125,377	0.03				
電腦軟體	160102	125,377	0.03				
合計：		431,738,670					

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】91,757元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,705,931元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】1,452,103元及上年度【無形資產(16)】125,377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。