

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	441,257,919	100.00	負 債	2	21,994,569	4.98
流動資產	11	53,875,068	12.21	流動負債	21	20,985,687	4.76
現金	1101	53,544,899	12.13	應付款項	2102	20,985,687	4.76
銀行存款	110102	53,484,899	12.12	應付代收款	210203	20,985,687	4.76
公庫存款	110102-1	31,661,834	7.18	其他負債	28	1,008,882	0.23
零用金專戶	110102-2	499,147	0.11	什項負債	2801	1,008,882	0.23
保管款專戶	110102-3	21,323,918	4.83	存入保證金	280104	668,400	0.15
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	330,169	0.07	保固金	280104-Z	668,400	0.15
預付費用	110804	330,169	0.07	應付退休及離職金	280106	340,482	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	330,169	0.07	淨資產	3	419,263,350	95.02
長期貸墊款及準備金	12	340,482	0.08	淨資產	31	419,263,350	95.02
準備金	1203	340,482	0.08	淨資產	3101	419,263,350	95.02
退休及離職準備金	120301	340,482	0.08	累積餘額	310101	379,011,215	85.89
固定資產	14	387,002,429	87.70	本期賸餘	310102	40,252,135	9.12

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) 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)1,641,867元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3) 上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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)186,565元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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		
土地	1401	208,780,181	47.31	合計：		441,257,919	
土地	140101	208,780,181	47.31				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.35				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.33				
房屋建築及設備	1404	161,206,349	36.53				
房屋建築及設備	140401	266,810,912	60.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,604,563	-23.93				
機械及設備	1405	6,228,672	1.41				
機械及設備	140501	17,212,291	3.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,983,619	-2.49				
交通及運輸設備	1406	376,331	0.09				
交通及運輸設備	140601	2,367,662	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,991,331	-0.45				

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)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)1,641,867元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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)186,565元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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		
雜項設備	1407	10,351,532	2.35				
雜項設備	140701	30,674,412	6.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,322,880	-4.61				
無形資產	16	39,940	0.01				
無形資產	1601	39,940	0.01				
電腦軟體	160102	39,940	0.01				
合計：		441,257,919					
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)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)1,641,867元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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)186,565元。