

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	434,996,084	100.00	負 債	2	16,835,157	3.87
流動資產	11	43,848,797	10.08	流動負債	21	15,845,808	3.64
現金	1101	39,790,532	9.15	應付款項	2102	15,845,808	3.64
銀行存款	110102	39,730,532	9.13	應付代收款	210203	15,845,808	3.64
公庫存款	110102-1	26,725,528	6.14	其他負債	28	989,349	0.23
零用金專戶	110102-2	611,811	0.14	什項負債	2801	989,349	0.23
保管款專戶	110102-3	12,393,193	2.85	存入保證金	280104	585,400	0.13
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	4,058,265	0.93	保固金	280104-Z	585,400	0.13
預付費用	110804	4,058,265	0.93	應付退休及離職金	280106	403,949	0.09
預付費用-預算內	110804-1	20,250	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	4,038,015	0.93	淨資產	3	418,160,927	96.13
長期貸墊款及準備金	12	403,949	0.09	淨資產	31	418,160,927	96.13
準備金	1203	403,949	0.09	淨資產	3101	418,160,927	96.13
退休及離職準備金	120301	403,949	0.09	累積餘額	310101	396,848,386	91.23
固定資產	14	390,725,676	89.82	本期賸餘	310102	21,312,541	4.90

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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662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】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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	1401	208,780,181	48.00	合計：		434,996,084	
土地	140101	208,780,181	48.00				
土地改良物	1402	59,364	0.01				
土地改良物	140201	5,936,366	1.36				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,877,002	-1.35				
房屋建築及設備	1404	157,324,165	36.17				
房屋建築及設備	140401	267,588,536	61.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,264,371	-25.35				
機械及設備	1405	13,184,432	3.03				
機械及設備	140501	25,822,872	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,638,440	-2.91				
交通及運輸設備	1406	867,598	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,875,859	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,008,261	-0.46				
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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662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】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

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		
雜項設備	1407	10,509,936	2.42				
雜項設備	140701	30,553,620	7.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,043,684	-4.61				
無形資產	16	17,662	0.00				
無形資產	1601	17,662	0.00				
電腦軟體	160102	17,662	0.00				
合計：		434,996,084					

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)771,349元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,233,181元。

(3)上年度【固定資產(14)】387,937,903元及上年度【無形資產(16)】17,662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】111年部款用人費用結餘轉出111,709元(111/12/30轉帳傳票156號)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。