

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國111年2月28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	242,000,127	100.00	負 債	2	14,632,486	6.05
流動資產	11	32,188,386	13.30	流動負債	21	11,507,976	4.76
現金	1101	31,304,844	12.94	應付款項	2102	11,507,976	4.76
銀行存款	110102	31,254,844	12.92	應付代收款	210203	11,507,976	4.76
公庫存款	110102-1	19,217,846	7.94	其他負債	28	3,124,510	1.29
零用金專戶	110102-2	675,136	0.28	什項負債	2801	3,124,510	1.29
保管款專戶	110102-3	11,361,862	4.69	存入保證金	280104	737,428	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	293,580	0.12
預付款項	1108	883,542	0.37	保固金	280104-Z	443,848	0.18
預付費用	110804	883,542	0.37	應付退休及離職金	280106	381,837	0.16
預付費用-預算外	110804-2	883,542	0.37	應付代管資產	280107	2,005,245	0.83
長期貸墊款及準備金	12	381,837	0.16	淨資產	3	227,367,641	93.95
準備金	1203	381,837	0.16	淨資產	31	227,367,641	93.95
退休及離職準備金	120301	381,837	0.16	淨資產	3101	227,367,641	93.95
固定資產	14	206,257,980	85.23	累積餘額	310101	215,666,379	89.12
土地	1401	93,833,465	38.77	本期騰餘	310102	11,701,262	4.84

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

信託代理與保證負債 530,000

應付保證品 530,000

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)486,375元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數10,200,572元。

(3)上年度固定資產203,812,753元及上年度無形資產1,166,679元。

(4)上年度應收利息及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國111年2月28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	140101	93,833,465	38.77	合計：		242,000,127	
土地改良物	1402	5,501,046	2.27				
土地改良物	140201	11,084,524	4.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,583,478	-2.31				
房屋建築及設備	1404	92,910,337	38.39				
房屋建築及設備	140401	151,731,341	62.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,821,004	-24.31				
機械及設備	1405	4,636,458	1.92				
機械及設備	140501	18,090,554	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,454,096	-5.56				
交通及運輸設備	1406	2,725,319	1.13				
交通及運輸設備	140601	9,617,837	3.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,892,518	-2.85				
雜項設備	1407	6,651,355	2.75				
信託代理與保證資產		530,000		信託代理與保證負債		530,000	
保證品		530,000		應付保證品		530,000	

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)486,375元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數10,200,572元。

(3)上年度固定資產203,812,753元及上年度無形資產1,166,679元。

(4)上年度應收利息及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立迴龍國民中小學

平衡表

中華民國111年2月28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	140701	23,576,885	9.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,925,530	-6.99				
無形資產	16	1,166,679	0.48				
無形資產	1601	1,166,679	0.48				
電腦軟體	160102	1,166,679	0.48				
其他資產	18	2,005,245	0.83				
什項資產	1801	2,005,245	0.83				
代管資產	180106	2,005,245	0.83				
代管-土地	180106-1	2,005,245	0.83				
合計：		242,000,127					

信託代理與保證資產 530,000

保證品 530,000

信託代理與保證負債 530,000

應付保證品 530,000

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)486,375元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數10,200,572元。

(3)上年度固定資產203,812,753元及上年度無形資產1,166,679元。

(4)上年度應收利息及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。