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11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	256,460,923	100.00	負債	2	19,110,376	7.45
流動資產	11	33,260,613	12.97	流動負債	21	16,163,403	6.30
現金	1101	31,490,230	12.28	應付款項	2102	16,163,403	6.30
銀行存款	110102	31,440,230	12.26	應付代收款	210203	16,163,403	6.30
公庫存款	110102-1	14,371,133	5.60	其他負債	28	2,946,973	1.15
零用金專戶	110102-2	2,160,320	0.84	什項負債	2801	2,946,973	1.15
保管款專戶	110102-3	14,908,777	5.81	存入保證金	280104	515,757	0.20
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	70,000	0.03
預付款項	1108	1,770,383	0.69	保固金	280104-Z	445,757	0.17
預付費用	110804	1,770,383	0.69	應付退休及離職金	280106	425,971	0.17
預付費用-預算外	110804-2	1,770,383	0.69	應付代管資產	280107	2,005,245	0.78
長期貸墊款及準備金	12	425,971	0.17	淨資產	3	237,350,547	92.55
準備金	1203	425,971	0.17	淨資產	31	237,350,547	92.55
退休及離職準備金	120301	425,971	0.17	淨資產	3101	237,350,547	92.55
固定資產	14	219,602,415	85.63	累積餘額	310101	215,666,379	84.09
土地	1401	93,833,465	36.59	本期賸餘	310102	21,684,168	8.46
信託代理與保證資產		880,000		信託代理與保證負債		880,000	
保證品		880,000		應付保證品		880,000	

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11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	140101	93,833,465	36.59	合計：		256,460,923	
土地改良物	1402	6,497,946	2.53				
土地改良物	140201	12,081,424	4.71				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,583,478	-2.18				
房屋建築及設備	1404	98,514,642	38.41				
房屋建築及設備	140401	157,335,646	61.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,821,004	-22.94				
機械及設備	1405	6,156,146	2.40				
機械及設備	140501	19,326,666	7.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,170,520	-5.14				
交通及運輸設備	1406	6,610,242	2.58				
交通及運輸設備	140601	13,387,623	5.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,777,381	-2.64				
雜項設備	1407	7,989,974	3.12				
信託代理與保證資產		880,000		信託代理與保證負債		880,000	
保證品		880,000		應付保證品		880,000	

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11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	140701	24,527,666	9.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,537,692	-6.45				
無形資產	16	1,166,679	0.45				
無形資產	1601	1,166,679	0.45				
電腦軟體	160102	1,166,679	0.45				
其他資產	18	2,005,245	0.78				
什項資產	1801	2,005,245	0.78				
代管資產	180106	2,005,245	0.78				
代管-土地	180106-1	2,005,245	0.78				
合計：		256,460,923					

信託代理與保證資產

880,000

信託代理與保證負債

880,000

保證品

880,000

應付保證品

880,000

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。