

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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	88,314,859	100.00	負債	2	1,968,360	2.23
流動資產	11	6,961,737	7.88	流動負債	21	1,530,746	1.73
現金	1101	6,428,999	7.28	應付款項	2102	1,530,746	1.73
銀行存款	110102	6,428,999	7.28	應付代收款	210203	1,530,746	1.73
公庫存款	110102-1	4,509,953	5.11	其他負債	28	437,614	0.50
零用金專戶	110102-2	483,424	0.55	什項負債	2801	437,614	0.50
保管款專戶	110102-3	1,435,622	1.63	存入保證金	280104	437,614	0.50
預付款項	1108	532,738	0.60	保證金	280104-Y	330,000	0.37
預付費用	110804	532,738	0.60	保固金	280104-Z	107,614	0.12
預付費用-預算外	110804-2	532,738	0.60	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	80,443,543	91.09	淨資產	3	86,346,499	97.77
土地	1401	48,356,000	54.75	淨資產	31	86,346,499	97.77
土地	140101	48,356,000	54.75	淨資產	3101	86,346,499	97.77
土地改良物	1402	442,681	0.50	累積餘額	310101	93,077,854	105.39
土地改良物	140201	7,555,179	8.55	本期短絀	310103	-6,731,355	-7.62
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-8.05	合計：		88,314,859	

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】408,286元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。

(3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	30.33				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	52.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-22.02				
機械及設備	1405	2,204,797	2.50				
機械及設備	140501	6,828,320	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,623,523	-5.24				
交通及運輸設備	1406	205,012	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,405,471	1.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,459	-1.36				
雜項設備	1407	2,445,009	2.77				
雜項設備	140701	13,286,555	15.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,841,546	-12.28				
無形資產	16	909,579	1.03				
無形資產	1601	909,579	1.03				

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
電腦軟體	160102	909,579	1.03				
合計：		88,314,859					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年3月31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	87,062,321	100.00	負債	2	2,405,861	2.76
流動資產	11	5,709,199	6.56	流動負債	21	1,968,247	2.26
現金	1101	5,120,077	5.88	應付款項	2102	1,968,247	2.26
銀行存款	110102	5,120,077	5.88	應付代收款	210203	1,968,247	2.26
公庫存款	110102-1	2,969,658	3.41	其他負債	28	437,614	0.50
零用金專戶	110102-2	333,680	0.38	什項負債	2801	437,614	0.50
保管款專戶	110102-3	1,816,739	2.09	存入保證金	280104	437,614	0.50
預付款項	1108	589,122	0.68	保證金	280104-Y	330,000	0.38
預付費用	110804	589,122	0.68	保固金	280104-Z	107,614	0.12
預付費用-預算外	110804-2	589,122	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	80,443,543	92.40	淨資產	3	84,656,460	97.24
土地	1401	48,356,000	55.54	淨資產	31	84,656,460	97.24
土地	140101	48,356,000	55.54	淨資產	3101	84,656,460	97.24
土地改良物	1402	442,681	0.51	累積餘額	310101	93,077,854	106.91
土地改良物	140201	7,555,179	8.68	本期短絀	310103	-8,421,394	-9.67
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-8.17	合計：		87,062,321	

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】408,286元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。

(3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年3月31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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	30.77				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	53.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-22.34				
機械及設備	1405	2,204,797	2.53				
機械及設備	140501	6,828,320	7.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,623,523	-5.31				
交通及運輸設備	1406	205,012	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,405,471	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,459	-1.38				
雜項設備	1407	2,445,009	2.81				
雜項設備	140701	13,286,555	15.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,841,546	-12.45				
無形資產	16	909,579	1.04				
無形資產	1601	909,579	1.04				

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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	90,753,738	100.00	負債	2	2,666,911	2.94
流動資產	11	9,289,096	10.24	流動負債	21	2,235,297	2.46
現金	1101	8,548,353	9.42	應付款項	2102	2,235,297	2.46
銀行存款	110102	8,548,353	9.42	應付代收款	210203	2,235,297	2.46
公庫存款	110102-1	6,197,853	6.83	其他負債	28	431,614	0.48
零用金專戶	110102-2	424,332	0.47	什項負債	2801	431,614	0.48
保管款專戶	110102-3	1,926,168	2.12	存入保證金	280104	431,614	0.48
預付款項	1108	740,743	0.82	保證金	280104-Y	330,000	0.36
預付費用	110804	740,743	0.82	保固金	280104-Z	101,614	0.11
預付費用-預算外	110804-2	740,743	0.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	80,555,063	88.76	淨資產	3	88,086,827	97.06
土地	1401	48,356,000	53.28	淨資產	31	88,086,827	97.06
土地	140101	48,356,000	53.28	淨資產	3101	88,086,827	97.06
土地改良物	1402	442,681	0.49	累積餘額	310101	93,077,854	102.56
土地改良物	140201	7,555,179	8.32	本期短絀	310103	-4,991,027	-5.50
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.84	合計：		90,753,738	

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】408,286元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。

(3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	29.52				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	50.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-21.43				
機械及設備	1405	2,320,827	2.56				
機械及設備	140501	6,657,146	7.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,336,319	-4.78				
交通及運輸設備	1406	205,012	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,405,471	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,459	-1.32				
雜項設備	1407	2,440,499	2.69				
雜項設備	140701	12,835,643	14.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,395,144	-11.45				
無形資產	16	909,579	1.00				
無形資產	1601	909,579	1.00				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年4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		
電腦軟體	160102	909,579	1.00				
合計：		90,753,738					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年5月31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	93,109,601	100.00	負債	2	6,433,369	6.91
流動資產	11	11,583,180	12.44	流動負債	21	6,001,755	6.45
現金	1101	10,767,354	11.56	應付款項	2102	6,001,755	6.45
銀行存款	110102	10,767,354	11.56	應付代收款	210203	6,001,755	6.45
公庫存款	110102-1	4,660,959	5.01	其他負債	28	431,614	0.46
零用金專戶	110102-2	488,852	0.53	什項負債	2801	431,614	0.46
保管款專戶	110102-3	5,617,543	6.03	存入保證金	280104	431,614	0.46
預付款項	1108	815,826	0.88	保證金	280104-Y	330,000	0.35
預付費用	110804	815,826	0.88	保固金	280104-Z	101,614	0.11
預付費用-預算外	110804-2	815,826	0.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	80,616,842	86.58	淨資產	3	86,676,232	93.09
土地	1401	48,356,000	51.93	淨資產	31	86,676,232	93.09
土地	140101	48,356,000	51.93	淨資產	3101	86,676,232	93.09
土地改良物	1402	442,681	0.48	累積餘額	310101	93,077,854	99.97
土地改良物	140201	7,555,179	8.11	本期短絀	310103	-6,401,622	-6.88
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.64	合計：		93,109,601	

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】408,286元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。

(3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年5月31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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	28.77				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	49.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-20.89				
機械及設備	1405	2,382,606	2.56				
機械及設備	140501	6,718,925	7.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,336,319	-4.66				
交通及運輸設備	1406	205,012	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,405,471	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,200,459	-1.29				
雜項設備	1407	2,440,499	2.62				
雜項設備	140701	12,835,643	13.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,395,144	-11.16				
無形資產	16	909,579	0.98				
無形資產	1601	909,579	0.98				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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	88,932,309	100.00	負債	2	3,794,980	4.27
流動資產	11	7,482,056	8.41	流動負債	21	3,603,366	4.05
現金	1101	6,556,977	7.37	應付款項	2102	3,603,366	4.05
銀行存款	110102	6,556,977	7.37	應付代收款	210203	3,603,366	4.05
公庫存款	110102-1	3,339,073	3.75	其他負債	28	191,614	0.22
零用金專戶	110102-2	348,003	0.39	什項負債	2801	191,614	0.22
保管款專戶	110102-3	2,869,901	3.23	存入保證金	280104	191,614	0.22
預付款項	1108	925,079	1.04	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	925,079	1.04	保固金	280104-Z	191,614	0.22
預付費用-預算外	110804-2	925,079	1.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	80,540,674	90.56	淨資產	3	85,137,329	95.73
土地	1401	48,356,000	54.37	淨資產	31	85,137,329	95.73
土地	140101	48,356,000	54.37	淨資產	3101	85,137,329	95.73
土地改良物	1402	442,681	0.50	累積餘額	310101	93,077,854	104.66
土地改良物	140201	7,555,179	8.50	本期短絀	310103	-7,940,525	-8.93
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-8.00	合計：		88,932,309	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	30.12				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	51.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-21.87				
機械及設備	1405	2,379,001	2.68				
機械及設備	140501	6,358,425	7.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,979,424	-4.47				
交通及運輸設備	1406	204,892	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,393,471	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,579	-1.34				
雜項設備	1407	2,368,056	2.66				
雜項設備	140701	9,820,823	11.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,767	-8.38				
無形資產	16	909,579	1.02				
無形資產	1601	909,579	1.02				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年7月31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	94,674,023	100.00	負債	2	3,760,867	3.97
流動資產	11	11,957,770	12.63	流動負債	21	3,587,253	3.79
現金	1101	11,051,210	11.67	應付款項	2102	3,587,253	3.79
銀行存款	110102	11,051,210	11.67	應付代收款	210203	3,587,253	3.79
公庫存款	110102-1	7,615,431	8.04	其他負債	28	173,614	0.18
零用金專戶	110102-2	581,472	0.61	什項負債	2801	173,614	0.18
保管款專戶	110102-3	2,854,307	3.01	存入保證金	280104	173,614	0.18
預付款項	1108	906,560	0.96	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	906,560	0.96	保固金	280104-Z	173,614	0.18
預付費用-預算外	110804-2	906,560	0.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	81,806,674	86.41	淨資產	3	90,913,156	96.03
土地	1401	48,356,000	51.08	淨資產	31	90,913,156	96.03
土地	140101	48,356,000	51.08	淨資產	3101	90,913,156	96.03
土地改良物	1402	442,681	0.47	累積餘額	310101	93,077,854	98.31
土地改良物	140201	7,555,179	7.98	本期短絀	310103	-2,164,698	-2.29
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.51	合計：		94,674,023	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年7月31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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	28.30				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	48.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-20.54				
機械及設備	1405	3,645,001	3.85				
機械及設備	140501	7,624,425	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,979,424	-4.20				
交通及運輸設備	1406	204,892	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,393,471	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,579	-1.26				
雜項設備	1407	2,368,056	2.50				
雜項設備	140701	9,820,823	10.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,767	-7.87				
無形資產	16	909,579	0.96				
無形資產	1601	909,579	0.96				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年7月31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		
電腦軟體	160102	909,579	0.96				
合計：		94,674,023					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年8月31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	92,890,972	100.00	負債	2	3,306,822	3.56
流動資產	11	10,174,719	10.95	流動負債	21	3,133,208	3.37
現金	1101	9,937,957	10.70	應付款項	2102	3,133,208	3.37
銀行存款	110102	9,937,957	10.70	應付代收款	210203	3,133,208	3.37
公庫存款	110102-1	6,253,084	6.73	其他負債	28	173,614	0.19
零用金專戶	110102-2	614,813	0.66	什項負債	2801	173,614	0.19
保管款專戶	110102-3	3,070,060	3.31	存入保證金	280104	173,614	0.19
預付款項	1108	236,762	0.25	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	236,762	0.25	保固金	280104-Z	173,614	0.19
預付費用-預算外	110804-2	236,762	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	81,806,674	88.07	淨資產	3	89,584,150	96.44
土地	1401	48,356,000	52.06	淨資產	31	89,584,150	96.44
土地	140101	48,356,000	52.06	淨資產	3101	89,584,150	96.44
土地改良物	1402	442,681	0.48	累積餘額	310101	93,077,854	100.20
土地改良物	140201	7,555,179	8.13	本期短絀	310103	-3,493,704	-3.76
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.66	合計：		92,890,972	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年8月31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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	28.84				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	49.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-20.93				
機械及設備	1405	3,645,001	3.92				
機械及設備	140501	7,624,425	8.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,979,424	-4.28				
交通及運輸設備	1406	204,892	0.22				
交通及運輸設備	140601	1,393,471	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,579	-1.28				
雜項設備	1407	2,368,056	2.55				
雜項設備	140701	9,820,823	10.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,767	-8.02				
無形資產	16	909,579	0.98				
無形資產	1601	909,579	0.98				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年8月31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		
電腦軟體	160102	909,579	0.98				
合計：		92,890,972					
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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	90,384,418	100.00	負債	2	3,190,287	3.53
流動資產	11	7,668,165	8.48	流動負債	21	3,006,673	3.33
現金	1101	7,621,731	8.43	應付款項	2102	3,006,673	3.33
銀行存款	110102	7,621,731	8.43	應付代收款	210203	3,006,673	3.33
公庫存款	110102-1	4,063,729	4.50	其他負債	28	183,614	0.20
零用金專戶	110102-2	414,149	0.46	什項負債	2801	183,614	0.20
保管款專戶	110102-3	3,143,853	3.48	存入保證金	280104	183,614	0.20
預付款項	1108	46,434	0.05	保證金	280104-Y	10,000	0.01
預付費用	110804	46,434	0.05	保固金	280104-Z	173,614	0.19
預付費用-預算外	110804-2	46,434	0.05	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	81,806,674	90.51	淨資產	3	87,194,131	96.47
土地	1401	48,356,000	53.50	淨資產	31	87,194,131	96.47
土地	140101	48,356,000	53.50	淨資產	3101	87,194,131	96.47
土地改良物	1402	442,681	0.49	累積餘額	310101	93,077,854	102.98
土地改良物	140201	7,555,179	8.36	本期短絀	310103	-5,883,723	-6.51
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.87	合計：		90,384,418	

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】408,286元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。

(3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	29.64				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	51.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-21.52				
機械及設備	1405	3,645,001	4.03				
機械及設備	140501	7,624,425	8.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,979,424	-4.40				
交通及運輸設備	1406	204,892	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,393,471	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,579	-1.32				
雜項設備	1407	2,368,056	2.62				
雜項設備	140701	9,820,823	10.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,767	-8.25				
無形資產	16	909,579	1.01				
無形資產	1601	909,579	1.01				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
電腦軟體	160102	909,579	1.01				
合計：		90,384,418					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年10月31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	90,685,765	100.00	負債	2	3,318,249	3.66
流動資產	11	7,841,025	8.65	流動負債	21	3,134,635	3.46
現金	1101	7,666,271	8.45	應付款項	2102	3,134,635	3.46
銀行存款	110102	7,666,271	8.45	應付代收款	210203	3,134,635	3.46
公庫存款	110102-1	3,653,095	4.03	其他負債	28	183,614	0.20
零用金專戶	110102-2	869,681	0.96	什項負債	2801	183,614	0.20
保管款專戶	110102-3	3,143,495	3.47	存入保證金	280104	183,614	0.20
預付款項	1108	174,754	0.19	保證金	280104-Y	10,000	0.01
預付費用	110804	174,754	0.19	保固金	280104-Z	173,614	0.19
預付費用-預算外	110804-2	174,754	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	81,935,161	90.35	淨資產	3	87,367,516	96.34
土地	1401	48,356,000	53.32	淨資產	31	87,367,516	96.34
土地	140101	48,356,000	53.32	淨資產	3101	87,367,516	96.34
土地改良物	1402	442,681	0.49	累積餘額	310101	93,077,854	102.64
土地改良物	140201	7,555,179	8.33	本期短絀	310103	-5,710,338	-6.30
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.84	合計：		90,685,765	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年10月31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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	29.54				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	50.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-21.44				
機械及設備	1405	3,716,824	4.10				
機械及設備	140501	7,696,248	8.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,979,424	-4.39				
交通及運輸設備	1406	261,556	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,450,135	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,188,579	-1.31				
雜項設備	1407	2,368,056	2.61				
雜項設備	140701	9,820,823	10.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,452,767	-8.22				
無形資產	16	909,579	1.00				
無形資產	1601	909,579	1.00				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。



## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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	89,161,645	100.00	負債	2	2,894,138	3.25
流動資產	11	5,763,773	6.46	流動負債	21	2,720,524	3.05
現金	1101	5,437,008	6.10	應付款項	2102	2,720,524	3.05
銀行存款	110102	5,437,008	6.10	應付代收款	210203	2,720,524	3.05
公庫存款	110102-1	2,224,349	2.49	其他負債	28	173,614	0.19
零用金專戶	110102-2	645,286	0.72	什項負債	2801	173,614	0.19
保管款專戶	110102-3	2,567,373	2.88	存入保證金	280104	173,614	0.19
預付款項	1108	326,765	0.37	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	326,765	0.37	保固金	280104-Z	173,614	0.19
預付費用-預算外	110804-2	326,765	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	82,488,293	92.52	淨資產	3	86,267,507	96.75
土地	1401	48,356,000	54.23	淨資產	31	86,267,507	96.75
土地	140101	48,356,000	54.23	淨資產	3101	86,267,507	96.75
土地改良物	1402	442,681	0.50	累積餘額	310101	93,077,854	104.39
土地改良物	140201	7,555,179	8.47	本期短絀	310103	-6,810,347	-7.64
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,498	-7.98	合計：		89,161,645	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
房屋建築及設備	1404	26,790,044	30.05				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	51.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,446,654	-21.81				
機械及設備	1405	4,218,896	4.73				
機械及設備	140501	7,953,457	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,734,561	-4.19				
交通及運輸設備	1406	314,801	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,403,885	1.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,089,084	-1.22				
雜項設備	1407	2,365,871	2.65				
雜項設備	140701	9,602,333	10.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,236,462	-8.12				
無形資產	16	909,579	1.02				
無形資產	1601	909,579	1.02				
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 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		
電腦軟體	160102	909,579	1.02				
合計：		89,161,645					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年12月31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	83,743,497	100.00	負債	2	2,102,607	2.51
流動資產	11	3,714,795	4.44	流動負債	21	1,928,993	2.30
現金	1101	3,611,411	4.31	應付款項	2102	1,928,993	2.30
銀行存款	110102	3,611,411	4.31	應付代收款	210203	1,928,993	2.30
公庫存款	110102-1	1,452,173	1.73	其他負債	28	173,614	0.21
零用金專戶	110102-2	160,015	0.19	什項負債	2801	173,614	0.21
保管款專戶	110102-3	1,999,223	2.39	存入保證金	280104	173,614	0.21
預付款項	1108	103,384	0.12	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	103,384	0.12	保固金	280104-Z	173,614	0.21
預付費用-預算外	110804-2	103,384	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	79,670,032	95.14	淨資產	3	81,640,890	97.49
土地	1401	48,356,000	57.74	淨資產	31	81,640,890	97.49
土地	140101	48,356,000	57.74	淨資產	3101	81,640,890	97.49
土地改良物	1402	350,532	0.42	累積餘額	310101	81,640,890	97.49
土地改良物	140201	7,555,179	9.02	合計：		83,743,497	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,204,647	-8.60				

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年12月31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		
房屋建築及設備	1404	25,884,031	30.91				
房屋建築及設備	140401	46,236,698	55.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,352,667	-24.30				
機械及設備	1405	3,430,440	4.10				
機械及設備	140501	7,953,457	9.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,523,017	-5.40				
交通及運輸設備	1406	241,849	0.29				
交通及運輸設備	140601	1,403,885	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,162,036	-1.39				
雜項設備	1407	1,407,180	1.68				
雜項設備	140701	9,602,333	11.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,195,153	-9.79				
無形資產	16	358,670	0.43				
無形資產	1601	358,670	0.43				
		0				0	

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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

## 平衡表

中華民國111年12月31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		
電腦軟體	160102	358,670	0.43				
合計：		83,743,497					
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】408,286元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,075,409元。
- (3) 上年度【固定資產】90,685,405元及上年度【無形資產】909,579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】825元。