

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國112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	402,058,467	100.00	負債	2	35,919,872	8.93
流動資產	11	46,762,649	11.63	流動負債	21	31,739,783	7.89
現金	1101	46,315,001	11.52	應付款項	2102	31,739,783	7.89
銀行存款	110102	46,315,001	11.52	應付代收款	210203	31,739,783	7.89
公庫存款	110102-1	13,181,951	3.28	其他負債	28	4,180,089	1.04
零用金專戶	110102-2	692,226	0.17	什項負債	2801	4,180,089	1.04
保管款專戶	110102-3	32,440,824	8.07	存入保證金	280104	1,148,689	0.29
預付款項	1108	447,648	0.11	保證金	280104-Y	454,489	0.11
預付費用	110804	447,648	0.11	保固金	280104-Z	694,200	0.17
預付費用-預算外	110804-2	447,648	0.11	應付代管資產	280107	2,062,760	0.51
固定資產	14	353,154,884	87.84	暫收及待結轉帳項	280108	968,640	0.24
土地	1401	227,313,513	56.54	淨資產	3	366,138,595	91.07
土地	140101	227,313,513	56.54	淨資產	31	366,138,595	91.07
土地改良物	1402	6,809,975	1.69	淨資產	3101	366,138,595	91.07
土地改良物	140201	17,034,820	4.24	累積餘額	310101	366,138,595	91.07
累計折舊-土地改良物	140202	-10,224,845	-2.54	合計：		402,058,467	

信託代理與保證資產

508,200

信託代理與保證負債

508,200

保證品

508,200

應付保證品

508,200

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)628,177元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,116,579元。

(3) 上年度【固定資產(14)】348,374,556元及上年度【無形資產(16)】114,984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】983,855元(屬部款用人費用上年度結餘轉入今年繼續使用)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國112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	104,658,505	26.03				
房屋建築及設備	140401	182,603,813	45.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,945,308	-19.39				
機械及設備	1405	7,647,462	1.90				
機械及設備	140501	22,685,205	5.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,037,743	-3.74				
交通及運輸設備	1406	498,178	0.12				
交通及運輸設備	140601	6,092,570	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,594,392	-1.39				
雜項設備	1407	6,227,251	1.55				
雜項設備	140701	25,987,484	6.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,760,233	-4.91				
無形資產	16	78,174	0.02				
無形資產	1601	78,174	0.02				

信託代理與保證資產

508,200

信託代理與保證負債

508,200

保證品

508,200

應付保證品

508,200

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)628,177元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,116,579元。

(3) 上年度【固定資產(14)】348,374,556元及上年度【無形資產(16)】114,984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】983,855元(屬部款用人費用上年度結餘轉入今年繼續使用)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區復旦國民小學

平衡表

中華民國112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	78,174	0.02				
其他資產	18	2,062,760	0.51				
什項資產	1801	2,062,760	0.51				
代管資產	180106	2,062,760	0.51				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.51				
合計：		402,058,467					

信託代理與保證資產

508,200

信託代理與保證負債

508,200

保證品

508,200

應付保證品

508,200

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)628,177元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,116,579元。

(3) 上年度【固定資產(14)】348,374,556元及上年度【無形資產(16)】114,984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】983,855元(屬部款用人費用上年度結餘轉入今年繼續使用)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。