

## 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113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        | 411,072,967 | 100.00 | 負 債      | 2        | 25,154,492  | 6.12  |
| 流動資產     | 11       | 41,884,796  | 10.19  | 流動負債     | 21       | 24,149,303  | 5.87  |
| 現金       | 1101     | 40,405,943  | 9.83   | 應付款項     | 2102     | 24,149,303  | 5.87  |
| 銀行存款     | 110102   | 40,331,943  | 9.81   | 應付代收款    | 210203   | 24,149,303  | 5.87  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 15,316,028  | 3.73   | 其他負債     | 28       | 1,005,189   | 0.24  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,340,276   | 0.33   | 什項負債     | 2801     | 1,005,189   | 0.24  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 23,675,639  | 5.76   | 存入保證金    | 280104   | 1,005,189   | 0.24  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 74,000      | 0.02   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,478,853   | 0.36   | 保證金      | 280104-Y | 547,989     | 0.13  |
| 預付費用     | 110804   | 1,478,853   | 0.36   | 保固金      | 280104-Z | 457,200     | 0.11  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,478,853   | 0.36   | 淨資產      | 3        | 385,918,475 | 93.88 |
| 固定資產     | 14       | 369,109,997 | 89.79  | 淨資產      | 31       | 385,918,475 | 93.88 |
| 土地       | 1401     | 241,662,744 | 58.79  | 淨資產      | 3101     | 385,918,475 | 93.88 |
| 土地       | 140101   | 241,662,744 | 58.79  | 累積餘額     | 310101   | 366,138,595 | 89.07 |
| 土地改良物    | 1402     | 6,809,975   | 1.66   | 本期騰餘     | 310102   | 5,430,649   | 1.32  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)692,226元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,181,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】353,154,884元及上年度【無形資產(16)】78,174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】968,640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113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     |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 17,034,820  | 4.14   | 淨資產調整數 | 310104 | 14,349,231  | 3.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,224,845 | -2.49  | 合計：    |        | 411,072,967 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 104,658,505 | 25.46  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 182,603,813 | 44.42  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -77,945,308 | -18.96 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 8,482,034   | 2.06   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 23,519,777  | 5.72   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,037,743 | -3.66  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 498,178     | 0.12   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,092,570   | 1.48   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,594,392  | -1.36  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,998,561   | 1.70   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 26,707,671  | 6.50   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,709,110 | -4.79  |        |        |             |      |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)692,226元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,181,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】353,154,884元及上年度【無形資產(16)】78,174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】968,640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113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 |    |   |
| 無形資產   | 16       | 78,174      | 0.02  |        |    |    |   |
| 無形資產   | 1601     | 78,174      | 0.02  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 78,174      | 0.02  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 2,197,592   | 0.53  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 2,197,592   | 0.53  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -2,197,592  | -0.53 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 411,072,967 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)692,226元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,181,951元。

(3)上年度【固定資產(14)】353,154,884元及上年度【無形資產(16)】78,174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】968,640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。