

## 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114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        | 420,822,661 | 100.00 | 負 債      | 2        | 30,501,885  | 7.25  |
| 流動資產     | 11       | 58,182,478  | 13.83  | 流動負債     | 21       | 29,325,696  | 6.97  |
| 現金       | 1101     | 56,925,883  | 13.53  | 應付款項     | 2102     | 29,325,696  | 6.97  |
| 銀行存款     | 110102   | 56,851,883  | 13.51  | 應付代收款    | 210203   | 29,325,696  | 6.97  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,606,556  | 6.08   | 其他負債     | 28       | 1,176,189   | 0.28  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,000,037   | 0.48   | 什項負債     | 2801     | 1,176,189   | 0.28  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 29,245,290  | 6.95   | 存入保證金    | 280104   | 1,176,189   | 0.28  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 74,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 708,989     | 0.17  |
| 預付款項     | 1108     | 1,256,595   | 0.30   | 保固金      | 280104-Z | 467,200     | 0.11  |
| 預付費用     | 110804   | 1,256,595   | 0.30   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,256,595   | 0.30   | 淨資產      | 3        | 390,320,776 | 92.75 |
| 固定資產     | 14       | 362,598,820 | 86.16  | 淨資產      | 31       | 390,320,776 | 92.75 |
| 土地       | 1401     | 241,662,744 | 57.43  | 淨資產      | 3101     | 390,320,776 | 92.75 |
| 土地       | 140101   | 241,662,744 | 57.43  | 累積餘額     | 310101   | 371,174,891 | 88.20 |
| 土地改良物    | 1402     | 6,459,487   | 1.53   | 本期騰餘     | 310102   | 19,145,885  | 4.55  |
| 土地改良物    | 140201   | 17,034,820  | 4.05   |          |          |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,353,818元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,673,546元。

(3)上年度【固定資產(14)】361,281,101元及上年度【無形資產(16)】41,363元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】174,937元(屬部款公幼改制增置人員(教保員、廚工)經費第1期年底結餘轉入今年繼續使用)。

(7)無經營珍貴動產、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114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     |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -10,575,333 | -2.51  | 淨資產調整數 | 310104 | 420,822,661 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 100,880,999 | 23.97  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 182,603,813 | 43.39  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -81,722,814 | -19.42 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,188,882   | 1.71   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,709,331  | 5.40   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,520,449 | -3.69  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 485,354     | 0.12   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,468,287   | 0.35   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -982,933    | -0.23  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,921,354   | 1.41   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,057,469  | 6.19   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,136,115 | -4.78  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 41,363      | 0.01   |        |        |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,353,818元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,673,546元。

(3)上年度【固定資產(14)】361,281,101元及上年度【無形資產(16)】41,363元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】174,937元(屬部款公幼改制增置人員(教保員、廚工)經費第1期年底結餘轉入今年繼續使用)。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

