

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	403,616,812	100.00	負 債	2	32,441,921	8.04
流動資產	11	42,294,348	10.48	流動負債	21	31,240,795	7.74
現金	1101	40,906,960	10.14	應付款項	2102	31,240,795	7.74
銀行存款	110102	40,906,960	10.14	應付代收款	210203	31,240,795	7.74
公庫存款	110102-1	8,673,546	2.15	其他負債	28	1,201,126	0.30
零用金專戶	110102-2	1,353,818	0.34	什項負債	2801	1,201,126	0.30
保管款專戶	110102-3	30,879,596	7.65	存入保證金	280104	1,026,189	0.25
預付款項	1108	1,387,388	0.34	保證金	280104-Y	568,989	0.14
預付費用	110804	1,387,388	0.34	保固金	280104-Z	457,200	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,387,388	0.34	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	361,281,101	89.51	暫收及待結轉帳項	280108	174,937	0.04
土地	1401	241,662,744	59.87	淨資產	3	371,174,891	91.96
土地	140101	241,662,744	59.87	淨資產	31	371,174,891	91.96
土地改良物	1402	6,459,487	1.60	淨資產	3101	371,174,891	91.96
土地改良物	140201	17,034,820	4.22	累積餘額	310101	371,174,891	91.96
累計折舊-土地改良物	140202	-10,575,333	-2.62				

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	100,880,999	24.99	合計：	310104	403,616,812	4.00
房屋建築及設備	140401	182,603,813	45.24				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,722,814	-20.25				
機械及設備	1405	5,876,053	1.46				
機械及設備	140501	23,597,277	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,721,224	-4.39				
交通及運輸設備	1406	507,744	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,182,570	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,674,826	-1.41				
雜項設備	1407	5,894,074	1.46				
雜項設備	140701	27,339,647	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,445,573	-5.31				
無形資產	16	41,363	0.01				
無形資產	1601	41,363	0.01				

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	41,363	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	2,197,592	0.54				
代管-土地	180106-1	2,197,592	0.54				
應付代管資產	180107	-2,197,592	-0.54				
合計：		403,616,812					

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。