

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	409,513,213	100.00	負債	2	23,231,657	5.67
流動資產	11	46,148,636	11.27	流動負債	21	19,447,908	4.75
現金	1101	43,464,042	10.61	應付款項	2102	19,447,908	4.75
銀行存款	110102	43,390,042	10.60	應付代收款	210203	19,447,908	4.75
公庫存款	110102-1	23,828,737	5.82	其他負債	28	3,783,749	0.92
零用金專戶	110102-2	1,077,002	0.26	什項負債	2801	3,783,749	0.92
保管款專戶	110102-3	18,484,303	4.51	存入保證金	280104	1,720,989	0.42
零用及週轉金	110103	74,000	0.02	押標金	280104-X	35,000	0.01
預付款項	1108	2,684,594	0.66	保證金	280104-Y	739,989	0.18
預付在建工程款	110802	0	0.00	保固金	280104-Z	946,000	0.23
預付費用	110804	2,684,594	0.66	應付代管資產	280107	2,062,760	0.50
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	2,684,594	0.66	淨資產	3	386,281,556	94.33
固定資產	14	361,186,833	88.20	淨資產	31	386,281,556	94.33
土地	1401	227,313,513	55.51	淨資產	3101	386,281,556	94.33
土地	140101	227,313,513	55.51	累積餘額	310101	361,250,441	88.21

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		
土地改良物	1402	7,163,428	1.75	本期賸餘	310102	25,031,115	6.11
土地改良物	140201	17,034,820	4.16	合計：		409,513,213	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,871,392	-2.41				
房屋建築及設備	1404	107,624,384	26.28				
房屋建築及設備	140401	182,603,813	44.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-74,979,429	-18.31				
機械及設備	1405	10,537,347	2.57				
機械及設備	140501	22,685,205	5.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,147,858	-2.97				
交通及運輸設備	1406	589,369	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,092,570	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,503,201	-1.34				
雜項設備	1407	7,958,792	1.94				
雜項設備	140701	25,895,352	6.32				

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-17,936,560	-4.38				
無形資產	16	114,984	0.03				
無形資產	1601	114,984	0.03				
電腦軟體	160102	114,984	0.03				
其他資產	18	2,062,760	0.50				
什項資產	1801	2,062,760	0.50				
代管資產	180106	2,062,760	0.50				
代管-土地	180106-1	2,062,760	0.50				
合計：		409,513,213					

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。