

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 平衡表

中華民國111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        | 263,460,367 | 100.00 | 負債     | 2        | 114,227,306 | 43.36 |
| 流動資產     | 11       | 36,085,678  | 13.70  | 流動負債   | 21       | 5,664,617   | 2.15  |
| 現金       | 1101     | 33,470,000  | 12.70  | 應付款項   | 2102     | 5,664,617   | 2.15  |
| 銀行存款     | 110102   | 33,420,000  | 12.69  | 應付代收款  | 210203   | 5,664,617   | 2.15  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 27,625,304  | 10.49  | 其他負債   | 28       | 108,562,689 | 41.21 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,563,503   | 0.59   | 什項負債   | 2801     | 108,562,689 | 41.21 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,231,193   | 1.61   | 存入保證金  | 280104   | 1,182,254   | 0.45  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.02   | 保證金    | 280104-Y | 476,473     | 0.18  |
| 預付款項     | 1108     | 2,615,678   | 0.99   | 保固金    | 280104-Z | 705,781     | 0.27  |
| 預付費用     | 110804   | 2,615,678   | 0.99   | 應付代管資產 | 280107   | 107,380,435 | 40.76 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,615,678   | 0.99   | 淨資產    | 3        | 149,233,061 | 56.64 |
| 固定資產     | 14       | 119,979,975 | 45.54  | 淨資產    | 31       | 149,233,061 | 56.64 |
| 土地       | 1401     | 5,547,700   | 2.11   | 淨資產    | 3101     | 149,233,061 | 56.64 |
| 土地       | 140101   | 5,547,700   | 2.11   | 累積餘額   | 310101   | 129,806,031 | 49.27 |
| 土地改良物    | 1402     | 8,583,529   | 3.26   | 本期騰餘   | 310102   | 19,427,030  | 7.37  |
| 土地改良物    | 140201   | 12,693,075  | 4.82   | 合計：    |          | 263,460,367 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 平衡表

中華民國111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 | -4,109,546  | -1.56  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 97,198,493  | 36.89  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 139,272,632 | 52.86  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,074,139 | -15.97 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,878,313   | 1.85   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,842,302  | 4.87   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,963,989  | -3.02  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,230,859   | 0.47   |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,541,907   | 1.34   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,311,048  | -0.88  |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,541,081   | 0.96   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,679,214  | 5.19   |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -11,138,133 | -4.23  |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 14,279      | 0.01   |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0           |        | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度零用金轉入數872,237元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。
- (3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市楊梅區瑞埔國民小學

## 平衡表

中華民國111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 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 14,279      | 0.01  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 14,279      | 0.01  |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 107,380,435 | 40.76 |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 107,380,435 | 40.76 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 107,380,435 | 40.76 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 107,380,435 | 40.76 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 263,460,367 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度零用金轉入數872,237元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數9,366,753元。

(3) 上年度固定資產119,552,762元及上年度無形資產14,279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0元。