

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112年1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 | 293,347,765 | 100.00 | 負債 | 2 | 114,745,915 | 39.12 |
| 流動資產 | 11 | 49,161,586 | 16.76 | 流動負債 | 21 | 6,585,971 | 2.25 |
| 現金 | 1101 | 47,235,501 | 16.10 | 應付款項 | 2102 | 6,585,971 | 2.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 47,185,501 | 16.09 | 應付代收款 | 210203 | 6,585,971 | 2.25 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 39,754,147 | 13.55 | 其他負債 | 28 | 108,159,944 | 36.87 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,991,959 | 0.68 | 什項負債 | 2801 | 108,159,944 | 36.87 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 5,439,395 | 1.85 | 存入保證金 | 280104 | 779,509 | 0.27 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 66,610 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 1,926,085 | 0.66 | 保固金 | 280104-Z | 712,899 | 0.24 |
| 預付費用 | 110804 | 1,926,085 | 0.66 | 應付代管資產 | 280107 | 107,380,435 | 36.61 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,926,085 | 0.66 | 淨資產 | 3 | 178,601,850 | 60.88 |
| 固定資產 | 14 | 136,795,306 | 46.63 | 淨資產 | 31 | 178,601,850 | 60.88 |
| 土地 | 1401 | 5,547,700 | 1.89 | 淨資產 | 3101 | 178,601,850 | 60.88 |
| 土地 | 140101 | 5,547,700 | 1.89 | 累積餘額 | 310101 | 150,405,849 | 51.27 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,764,592 | 2.99 | 本期賸餘 | 310102 | 28,196,001 | 9.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 13,917,640 | 4.74 | 合計： | | 293,347,765 | |

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) 上年度零用金專戶轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)677,875元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,922,230元。

(3) 上年度固定資產136,795,306元及上年度無形資產10,438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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -5,153,048 | -1.76 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 102,943,599 | 35.09 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,802,618 | 50.38 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -44,859,019 | -15.29 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,910,490 | 3.38 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 18,804,342 | 6.41 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,893,852 | -3.03 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,202,344 | 0.41 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,773,197 | 1.29 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,570,853 | -0.88 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,426,581 | 2.87 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 20,605,492 | 7.02 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -12,178,911 | -4.15 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 10,438 | 0.00 | | | | |

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) 上年度零用金專戶轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)677,875元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,922,230元。

(3) 上年度固定資產136,795,306元及上年度無形資產10,438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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112年1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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 10,438 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 10,438 | 0.00 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 107,380,435 | 36.61 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 107,380,435 | 36.61 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 107,380,435 | 36.61 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 107,380,435 | 36.61 | | | | |
| 合計： | | 293,347,765 | | | | | |
| 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) 上年度零用金專戶轉入數(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)677,875元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數12,922,230元。

(3) 上年度固定資產136,795,306元及上年度無形資產10,438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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。