

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	286,363,645	100.00	負債	2	116,443,083	40.66
流動資產	11	39,424,523	13.77	流動負債	21	8,109,601	2.83
現金	1101	35,645,403	12.45	應付款項	2102	8,109,601	2.83
銀行存款	110102	35,595,403	12.43	應付代收款	210203	8,109,601	2.83
公庫存款	110102-1	28,999,803	10.13	其他負債	28	108,333,482	37.83
零用金專戶	110102-2	1,312,072	0.46	什項負債	2801	108,333,482	37.83
保管款專戶	110102-3	5,283,528	1.85	存入保證金	280104	953,047	0.33
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	183,401	0.06
預付款項	1108	3,779,120	1.32	保固金	280104-Z	769,646	0.27
預付費用	110804	3,779,120	1.32	應付代管資產	280107	107,380,435	37.50
預付費用-預算外	110804-2	3,779,120	1.32	淨資產	3	169,920,562	59.34
固定資產	14	139,548,249	48.73	淨資產	31	169,920,562	59.34
土地	1401	5,547,700	1.94	淨資產	3101	169,920,562	59.34
土地	140101	5,547,700	1.94	累積餘額	310101	150,405,849	52.52
土地改良物	1402	10,025,494	3.50	本期賸餘	310102	19,514,713	6.81
土地改良物	140201	15,178,542	5.30	合計：		286,363,645	

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-土地改良物	140202	-5,153,048	-1.80				
房屋建築及設備	1404	102,943,599	35.95				
房屋建築及設備	140401	147,802,618	51.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,859,019	-15.67				
機械及設備	1405	10,813,479	3.78				
機械及設備	140501	19,520,446	6.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,706,967	-3.04				
交通及運輸設備	1406	1,315,844	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,886,697	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,570,853	-0.90				
雜項設備	1407	8,902,133	3.11				
雜項設備	140701	20,227,110	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,324,977	-3.95				
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		
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	37.50				
什項資產	1801	107,380,435	37.50				
代管資產	180106	107,380,435	37.50				
代管-土地	180106-1	107,380,435	37.50				
合計：		286,363,645					
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。