

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	265,954,718	100.00	負債	2	118,489,561	44.55
流動資產	11	27,120,686	10.20	流動負債	21	10,165,873	3.82
現金	1101	25,435,379	9.56	應付款項	2102	10,165,873	3.82
銀行存款	110102	25,435,379	9.56	應付代收款	210203	10,165,873	3.82
公庫存款	110102-1	14,978,523	5.63	其他負債	28	108,323,688	40.73
零用金專戶	110102-2	1,222,849	0.46	什項負債	2801	108,323,688	40.73
保管款專戶	110102-3	9,234,007	3.47	存入保證金	280104	753,441	0.28
預付款項	1108	1,685,307	0.63	保證金	280104-Y	164,427	0.06
預付費用	110804	1,685,307	0.63	保固金	280104-Z	589,014	0.22
預付費用-預算外	110804-2	1,685,307	0.63	應付代管資產	280107	107,380,435	40.38
固定資產	14	131,447,000	49.42	暫收及待結轉帳項	280108	189,812	0.07
土地	1401	5,547,700	2.09	淨資產	3	147,465,157	55.45
土地	140101	5,547,700	2.09	淨資產	31	147,465,157	55.45
土地改良物	1402	8,775,941	3.30	淨資產	3101	147,465,157	55.45
土地改良物	140201	15,178,542	5.71	累積餘額	310101	147,465,157	55.45
累計折舊-土地改良物	140202	-6,402,601	-2.41	合計：		265,954,718	

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	99,571,033	37.44				
房屋建築及設備	140401	147,802,618	55.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,231,585	-18.14				
機械及設備	1405	9,229,603	3.47				
機械及設備	140501	19,970,996	7.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,741,393	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,047,714	0.39				
交通及運輸設備	140601	3,886,697	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,838,983	-1.07				
雜項設備	1407	7,275,009	2.74				
雜項設備	140701	20,269,659	7.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,994,650	-4.89				
無形資產	16	6,597	0.00				
無形資產	1601	6,597	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	6,597	0.00				
其他資產	18	107,380,435	40.38				
什項資產	1801	107,380,435	40.38				
代管資產	180106	107,380,435	40.38				
代管-土地	180106-1	107,380,435	40.38				
合計：		265,954,718					
		0				0	

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。