

## 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110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號       |             |       |
| 資產       | 1        | 275,737,239 | 100.00 | 負債      | 2        | 118,257,893 | 42.89 |
| 流動資產     | 11       | 42,891,146  | 15.56  | 流動負債    | 21       | 9,240,596   | 3.35  |
| 現金       | 1101     | 41,200,542  | 14.94  | 應付款項    | 2102     | 9,240,596   | 3.35  |
| 銀行存款     | 110102   | 41,150,542  | 14.92  | 應付代收款   | 210203   | 9,240,596   | 3.35  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 31,039,810  | 11.26  | 其他負債    | 28       | 109,017,297 | 39.54 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,613,482   | 0.59   | 什項負債    | 2801     | 109,017,297 | 39.54 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,497,250   | 3.08   | 存入保證金   | 280104   | 947,258     | 0.34  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.02   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,690,604   | 0.61   | 保證金     | 280104-Y | 327,548     | 0.12  |
| 預付費用     | 110804   | 1,690,604   | 0.61   | 保固金     | 280104-Z | 619,710     | 0.22  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,690,604   | 0.61   | 應付代管資產  | 280107   | 108,070,039 | 39.19 |
| 固定資產     | 14       | 124,757,934 | 45.25  | 淨資產     | 3        | 157,479,346 | 57.11 |
| 土地       | 1401     | 5,487,024   | 1.99   | 淨資產     | 31       | 157,479,346 | 57.11 |
| 土地       | 140101   | 5,487,024   | 1.99   | 淨資產     | 3101     | 157,479,346 | 57.11 |
| 土地改良物    | 1402     | 9,569,117   | 3.47   | 累積餘額    | 310101   | 122,244,442 | 44.33 |
| 土地改良物    | 140201   | 12,693,075  | 4.60   | 本期騰餘    | 310102   | 35,234,904  | 12.78 |

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債 0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數923,784元。  
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,493,563元。  
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數113,827,095元。  
(4)109年度應收利息及其他應收款餘額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110年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,123,958  | -1.13  | 合計：     |    | 275,737,239 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 99,392,146  | 36.05  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 138,781,010 | 50.33  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -39,388,864 | -14.28 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,536,061   | 2.01   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,471,830  | 4.52   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,935,769  | -2.52  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,487,527   | 0.54   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,963,884   | 1.44   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,476,357  | -0.90  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,286,059   | 1.19   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,898,469  | 5.04   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,612,410 | -3.85  |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 18,120      | 0.01   |         |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數923,784元。  
(2)109年度基金分決算公庫存款餘額轉入數7,493,563元。  
(3)109年結帳傳票9911固定資產淨額轉入數113,827,095元。  
(4)109年度應收利息及其他應收款餘額0元。

