

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 | 276,511,598 | 100.00 | 負債 | 2 | 115,360,347 | 41.72 |
| 流動資產 | 11 | 34,394,011 | 12.44 | 流動負債 | 21 | 6,620,387 | 2.39 |
| 現金 | 1101 | 34,214,004 | 12.37 | 應付款項 | 2102 | 6,620,387 | 2.39 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,164,004 | 12.36 | 應付代收款 | 210203 | 6,620,387 | 2.39 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 25,127,586 | 9.09 | 其他負債 | 28 | 108,739,960 | 39.33 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,236,513 | 0.45 | 什項負債 | 2801 | 108,739,960 | 39.33 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,799,905 | 2.82 | 存入保證金 | 280104 | 1,359,525 | 0.49 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.02 | 保證金 | 280104-Y | 654,482 | 0.24 |
| 預付款項 | 1108 | 180,007 | 0.07 | 保固金 | 280104-Z | 705,043 | 0.25 |
| 預付費用 | 110804 | 180,007 | 0.07 | 應付代管資產 | 280107 | 107,380,435 | 38.83 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 180,007 | 0.07 | 淨資產 | 3 | 161,151,251 | 58.28 |
| 固定資產 | 14 | 134,722,873 | 48.72 | 淨資產 | 31 | 161,151,251 | 58.28 |
| 土地 | 1401 | 5,547,700 | 2.01 | 淨資產 | 3101 | 161,151,251 | 58.28 |
| 土地 | 140101 | 5,547,700 | 2.01 | 累積餘額 | 310101 | 129,806,031 | 46.94 |
| 土地改良物 | 1402 | 8,583,529 | 3.10 | 本期騰餘 | 310102 | 31,345,220 | 11.34 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,693,075 | 4.59 | 合計： | | 276,511,598 | |

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 | -4,109,546 | -1.49 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 105,066,929 | 38.00 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 147,141,068 | 53.21 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,074,139 | -15.22 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,468,252 | 1.98 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,420,361 | 4.85 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,952,109 | -2.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,284,949 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,595,997 | 1.30 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,311,048 | -0.84 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,771,514 | 3.17 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 19,841,397 | 7.18 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -11,069,883 | -4.00 | | | | |
| 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 | 14,279 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 14,279 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 107,380,435 | 38.83 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 107,380,435 | 38.83 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 107,380,435 | 38.83 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 107,380,435 | 38.83 | | | | |
| 合計： | | 276,511,598 | | | | | |

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。