

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113年5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	184,418,521	100.00	負債	2	9,041,936	4.90
流動資產	11	51,742,742	28.06	流動負債	21	8,422,655	4.57
現金	1101	49,287,125	26.73	應付款項	2102	8,422,655	4.57
銀行存款	110102	49,237,125	26.70	應付代收款	210203	8,422,655	4.57
公庫存款	110102-1	41,429,950	22.47	其他負債	28	619,281	0.34
零用金專戶	110102-2	1,220,856	0.66	什項負債	2801	619,281	0.34
保管款專戶	110102-3	6,586,319	3.57	存入保證金	280104	619,281	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	114,843	0.06
預付款項	1108	2,455,617	1.33	保固金	280104-Z	504,438	0.27
預付費用	110804	2,455,617	1.33	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,455,617	1.33	淨資產	3	175,376,585	95.10
固定資產	14	132,669,182	71.94	淨資產	31	175,376,585	95.10
土地	1401	6,152,418	3.34	淨資產	3101	175,376,585	95.10
土地	140101	6,152,418	3.34	累積餘額	310101	147,465,157	79.96
土地改良物	1402	8,775,941	4.76	本期騰餘	310102	27,306,710	14.81
土地改良物	140201	15,178,542	8.23				

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)1,222,849元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數14,978,523元。

(3) 上年度固定資產131,447,000元及上年度無形資產6,597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189,812元。(112/12/31轉帳傳票54號)

(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113年5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	-6,402,601	-3.47	淨資產調整數	310104	604,718	0.00
房屋建築及設備	1404	99,571,033	53.99	合計：		184,418,521	
房屋建築及設備	140401	147,802,618	80.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,231,585	-26.15				
機械及設備	1405	9,667,920	5.24				
機械及設備	140501	20,238,750	10.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,570,830	-5.73				
交通及運輸設備	1406	1,061,714	0.58				
交通及運輸設備	140601	3,900,697	2.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,838,983	-1.54				
雜項設備	1407	7,440,156	4.03				
雜項設備	140701	20,153,159	10.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,713,003	-6.89				
無形資產	16	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)1,222,849元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數14,978,523元。

(3)上年度固定資產131,447,000元及上年度無形資產6,597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189,812元。(112/12/31轉帳傳票54號)

(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113年5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	6,597	0.00				
電腦軟體	160102	6,597	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	119,298,569	64.69				
代管-土地	180106-1	119,298,569	64.69				
應付代管資產	180107	-119,298,569	-64.69				
合計：		184,418,521					

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)1,222,849元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數14,978,523元。

(3) 上年度固定資產131,447,000元及上年度無形資產6,597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189,812元。(112/12/31轉帳傳票54號)

(6) 無經管珍貴動產、不動產。