

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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 | 295,891,917 | 100.00 | 負債 | 2 | 18,054,504 | 6.10 |
| 流動資產 | 11 | 34,921,022 | 11.80 | 流動負債 | 21 | 11,214,757 | 3.79 |
| 現金 | 1101 | 33,420,409 | 11.29 | 應付款項 | 2102 | 11,214,757 | 3.79 |
| 銀行存款 | 110102 | 33,380,409 | 11.28 | 應付代收款 | 210203 | 11,214,757 | 3.79 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 15,311,454 | 5.17 | 其他負債 | 28 | 6,839,747 | 2.31 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,515,064 | 0.51 | 什項負債 | 2801 | 6,839,747 | 2.31 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 16,553,891 | 5.59 | 存入保證金 | 280104 | 6,839,747 | 2.31 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 6,435,956 | 2.18 |
| 預付款項 | 1108 | 1,500,613 | 0.51 | 保固金 | 280104-Z | 403,791 | 0.14 |
| 預付費用 | 110804 | 1,500,613 | 0.51 | 淨資產 | 3 | 277,837,413 | 93.90 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,500,613 | 0.51 | 淨資產 | 31 | 277,837,413 | 93.90 |
| 固定資產 | 14 | 260,928,554 | 88.18 | 淨資產 | 3101 | 277,837,413 | 93.90 |
| 土地 | 1401 | 109,063,124 | 36.86 | 累積餘額 | 310101 | 265,483,263 | 89.72 |
| 土地 | 140101 | 109,063,124 | 36.86 | 本期賸餘 | 310102 | 12,354,150 | 4.18 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 135,041,796 | 45.64 | 合計： | | 295,891,917 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,837,695 | 69.90 | | | | |

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)819,364元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數5,653,316元。

(3) 上年度固定資產258,968,242元及上年度無形資產42,341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) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

平衡表

中華民國112年2月28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-房屋建築及設備 | 140402 | -71,795,899 | -24.26 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,721,211 | 2.61 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 17,236,541 | 5.83 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,515,330 | -3.22 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 525,418 | 0.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,479,044 | 1.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,953,626 | -1.34 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,577,005 | 2.90 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,349,498 | 9.92 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,772,493 | -7.02 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 42,341 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 42,341 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 42,341 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 295,891,917 | | | | | |

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

700,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)819,364元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數5,653,316元。

(3) 上年度固定資產258,968,242元及上年度無形資產42,341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) 無經管珍貴動產、不動產。