

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4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 | 309,317,968 | 100.00 | 負債 | 2 | 21,309,254 | 6.89 |
| 流動資產 | 11 | 46,328,359 | 14.98 | 流動負債 | 21 | 14,654,276 | 4.74 |
| 現金 | 1101 | 44,028,287 | 14.23 | 應付款項 | 2102 | 14,654,276 | 4.74 |
| 銀行存款 | 110102 | 43,988,287 | 14.22 | 應付代收款 | 210203 | 14,654,276 | 4.74 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 23,801,506 | 7.69 | 其他負債 | 28 | 6,654,978 | 2.15 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,177,599 | 0.38 | 什項負債 | 2801 | 6,654,978 | 2.15 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 19,009,182 | 6.15 | 存入保證金 | 280104 | 6,654,978 | 2.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 6,272,000 | 2.03 |
| 預付款項 | 1108 | 2,300,072 | 0.74 | 保固金 | 280104-Z | 382,978 | 0.12 |
| 預付費用 | 110804 | 2,300,072 | 0.74 | 淨資產 | 3 | 288,008,714 | 93.11 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,300,072 | 0.74 | 淨資產 | 31 | 288,008,714 | 93.11 |
| 固定資產 | 14 | 262,947,268 | 85.01 | 淨資產 | 3101 | 288,008,714 | 93.11 |
| 土地 | 1401 | 109,063,124 | 35.26 | 累積餘額 | 310101 | 265,483,263 | 85.83 |
| 土地 | 140101 | 109,063,124 | 35.26 | 本期賸餘 | 310102 | 22,525,451 | 7.28 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 135,041,796 | 43.66 | 合計： | | 309,317,968 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 206,837,695 | 66.87 | | | | |

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

信託代理與保證負債 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4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-房屋建築及設備 | 140402 | -71,795,899 | -23.21 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,673,187 | 3.13 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 19,150,909 | 6.19 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,477,722 | -3.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 525,258 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,463,044 | 1.44 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,937,786 | -1.27 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,643,903 | 2.79 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,237,892 | 9.45 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,593,989 | -6.66 | | | | |
| 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： | | 309,317,968 | | | | | |

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。