

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111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 | 114,859,268 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,421,570 | 8.20 |
| 流動資產 | 11 | 22,321,818 | 19.43 | 流動負債 | 21 | 8,501,420 | 7.40 |
| 現金 | 1101 | 21,732,621 | 18.92 | 應付款項 | 2102 | 8,501,420 | 7.40 |
| 銀行存款 | 110102 | 21,732,621 | 18.92 | 應付代收款 | 210203 | 8,501,420 | 7.40 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 12,471,981 | 10.86 | 其他負債 | 28 | 920,150 | 0.80 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 428,267 | 0.37 | 什項負債 | 2801 | 920,150 | 0.80 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,832,373 | 7.69 | 存入保證金 | 280104 | 920,150 | 0.80 |
| 預付款項 | 1108 | 589,197 | 0.51 | 保證金 | 280104-Y | 342,000 | 0.30 |
| 預付費用 | 110804 | 589,197 | 0.51 | 保固金 | 280104-Z | 578,150 | 0.50 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 589,197 | 0.51 | 淨資產 | 3 | 105,437,698 | 91.80 |
| 固定資產 | 14 | 92,520,970 | 80.55 | 淨資產 | 31 | 105,437,698 | 91.80 |
| 土地 | 1401 | 60,947,712 | 53.06 | 淨資產 | 3101 | 105,437,698 | 91.80 |
| 土地 | 140101 | 60,947,712 | 53.06 | 累積餘額 | 310101 | 82,523,745 | 71.85 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,381,574 | 1.20 | 本期賸餘 | 310102 | 22,913,953 | 19.95 |
| 土地改良物 | 140201 | 14,392,983 | 12.53 | 合計： | | 114,859,268 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -13,011,409 | -11.33 | | | | |

信託代理與保證資產

6,203,225

保證品

6,203,225

信託代理與保證負債

6,203,225

應付保證品

6,203,225

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

(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)65,836元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。

(3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 19,586,245 | 17.05 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 38,666,086 | 33.66 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -19,079,841 | -16.61 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,685,054 | 3.21 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,984,089 | 8.69 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,299,035 | -5.48 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,293,382 | 2.00 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,064,147 | 3.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,770,765 | -1.54 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 4,627,003 | 4.03 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 21,497,850 | 18.72 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,870,847 | -14.69 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 16,480 | 0.01 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 16,480 | 0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 6,203,225 | | 信託代理與保證負債 | | 6,203,225 | |
| 保證品 | | 6,203,225 | | 應付保證品 | | 6,203,225 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。
 (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)65,836元。

- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。
 (3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國111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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 16,480 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 114,859,268 | | | | | |

信託代理與保證資產 6,203,225 信託代理與保證負債 6,203,225

保證品 6,203,225 應付保證品 6,203,225

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘額表不同。

(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)65,836元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,446,139元。

(3)上年度【固定資產(14)】76,995,290元及上年度【無形資產(16)】16,480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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。