

## 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114年10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        | 295,040,268 | 100.00 | 負債       | 2        | 22,130,239  | 7.50  |
| 流動資產     | 11       | 37,346,041  | 12.66  | 流動負債     | 21       | 21,271,659  | 7.21  |
| 現金       | 1101     | 35,608,063  | 12.07  | 應付款項     | 2102     | 21,271,659  | 7.21  |
| 銀行存款     | 110102   | 35,528,063  | 12.04  | 應付代收款    | 210203   | 21,271,659  | 7.21  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 14,004,875  | 4.75   | 其他負債     | 28       | 858,580     | 0.29  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,130,927   | 0.38   | 什項負債     | 2801     | 858,580     | 0.29  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 20,392,261  | 6.91   | 存入保證金    | 280104   | 858,580     | 0.29  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000      | 0.03   | 保證金      | 280104-Y | 370,080     | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 1,737,978   | 0.59   | 保固金      | 280104-Z | 488,500     | 0.17  |
| 預付費用     | 110804   | 1,737,978   | 0.59   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,737,978   | 0.59   | 淨資產      | 3        | 272,910,029 | 92.50 |
| 固定資產     | 14       | 257,689,271 | 87.34  | 淨資產      | 31       | 272,910,029 | 92.50 |
| 土地       | 1401     | 154,334,400 | 52.31  | 淨資產      | 3101     | 272,910,029 | 92.50 |
| 土地       | 140101   | 154,334,400 | 52.31  | 累積餘額     | 310101   | 257,031,888 | 87.12 |
| 土地改良物    | 1402     | 469,006     | 0.16   | 本期賸餘     | 310102   | 15,878,141  | 5.38  |
| 土地改良物    | 140201   | 13,922,983  | 4.72   |          |          |             |       |

信託代理與保證資產 6,290,000 信託代理與保證負債 6,290,000

保證品 6,290,000 應付保證品 6,290,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)913,183元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,546,379元。

(3)上年度【固定資產】251,018,282元及上年度【無形資產】4,956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】450,912元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 平衡表

中華民國114年10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 | -13,453,977 | -4.56 | 淨資產調整數    | 310104 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 87,417,212  | 29.63 | 合計：       |        | 295,040,268 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 111,462,439 | 37.78 |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,045,227 | -8.15 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,623,429   | 1.57  |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,952,990   | 3.03  |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,329,561  | -1.47 |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,276,585   | 1.11  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,949,308   | 2.02  |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,672,723  | -0.91 |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,568,639   | 2.57  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 22,278,073  | 7.55  |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -14,709,434 | -4.99 |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 4,956       | 0.00  |           |        |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 6,290,000   |       | 信託代理與保證負債 |        | 6,290,000   |   |
| 保證品          |        | 6,290,000   |       | 應付保證品     |        | 6,290,000   |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)913,183元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,546,379元。

(3)上年度【固定資產】251,018,282元及上年度【無形資產】4,956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】450,912元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

## 平衡表

中華民國114年10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   | 4,956       | 0.00 |           |    |           |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 4,956       | 0.00 |           |    |           |   |
| 合計：       |        | 295,040,268 |      |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 6,290,000   |      | 信託代理與保證負債 |    | 6,290,000 |   |
| 保證品       |        | 6,290,000   |      | 應付保證品     |    | 6,290,000 |   |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)913,183元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,546,379元。

(3)上年度【固定資產】251,018,282元及上年度【無形資產】4,956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】450,912元。(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。