

## 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1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        | 279,412,564 | 100.00 | 負 債       | 2        | 10,125,290  | 3.62  |
| 流動資產      | 11       | 28,389,326  | 10.16  | 流動負債      | 21       | 9,595,790   | 3.43  |
| 現金        | 1101     | 28,165,832  | 10.08  | 應付款項      | 2102     | 9,595,790   | 3.43  |
| 銀行存款      | 110102   | 28,085,832  | 10.05  | 應付代收款     | 210203   | 9,595,790   | 3.43  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 17,651,084  | 6.32   | 其他負債      | 28       | 529,500     | 0.19  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 532,952     | 0.19   | 什項負債      | 2801     | 529,500     | 0.19  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 9,901,796   | 3.54   | 存入保證金     | 280104   | 529,500     | 0.19  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000      | 0.03   | 保證金       | 280104-Y | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 223,494     | 0.08   | 保固金       | 280104-Z | 529,500     | 0.19  |
| 預付費用      | 110804   | 223,494     | 0.08   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 223,494     | 0.08   | 淨資產       | 3        | 269,287,274 | 96.38 |
| 固定資產      | 14       | 251,018,282 | 89.84  | 淨資產       | 31       | 269,287,274 | 96.38 |
| 土地        | 1401     | 154,334,400 | 55.24  | 淨資產       | 3101     | 269,287,274 | 96.38 |
| 土地        | 140101   | 154,334,400 | 55.24  | 累積餘額      | 310101   | 257,031,888 | 91.99 |
| 土地改良物     | 1402     | 473,706     | 0.17   | 本期賸餘      | 310102   | 12,255,386  | 4.39  |
| 土地改良物     | 140201   | 14,392,983  | 5.15   |           |          |             |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 5,990,000   |        | 信託代理與保證負債 |          | 5,990,000   |       |
| 保證品       |          | 5,990,000   |        | 應付保證品     |          | 5,990,000   |       |

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)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1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 | -13,919,277 | -4.98 | 淨資產調整數 | 310104 | 279,412,564 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 82,703,713  | 29.60 | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 106,748,940 | 38.20 |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,045,227 | -8.61 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,745,166   | 1.34  |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,646,485  | 3.81  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,901,319  | -2.47 |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,215,785   | 1.15  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,205,308   | 2.22  |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,989,523  | -1.07 |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,545,512   | 2.34  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,568,476  | 8.79  |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,022,964 | -6.45 |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 4,956       | 0.00  |        |        |             |   |

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)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1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：  |        | 279,412,564 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 5,990,000

保證品 5,990,000

信託代理與保證負債 5,990,000

應付保證品 5,990,000

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)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。