

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	671,780,351	100.00	負債	37,583,371	5.59
流動資產	48,562,402	7.23	流動負債	18,380,271	2.74
現金	47,146,563	7.02	應付款項	18,380,271	2.74
銀行存款	47,046,563	7.00	應付代收款	18,380,271	2.74
零用及週轉金	100,000	0.01	其他負債	19,203,100	2.86
預付款項	1,415,839	0.21	什項負債	19,203,100	2.86
預付費用	1,415,839	0.21	存入保證金	1,895,600	0.28
固定資產	604,279,873	89.95	應付代管資產	17,307,500	2.58
土地	454,943,091	67.72	暫收及待結轉帳項	0	0.00
土地	454,943,091	67.72	淨資產	634,196,980	94.41
土地改良物	643,012	0.10	淨資產	634,196,980	94.41
土地改良物	30,034,522	4.47	淨資產	634,196,980	94.41
累計折舊-土地改良物	-29,391,510	-4.38	累積餘額	621,380,067	92.50
房屋建築及設備	117,528,627	17.50	本期賸餘	12,816,913	1.91
房屋建築及設備	175,799,133	26.17	合計：	671,780,351	
累計折舊-房屋建築及設備	-58,270,506	-8.67			
機械及設備	17,596,534	2.62			
機械及設備	42,279,374	6.29			
累計折舊-機械及設備	-24,682,840	-3.67			
交通及運輸設備	1,787,700	0.27			
交通及運輸設備	5,210,590	0.78			
累計折舊-交通及運輸設備	-3,422,890	-0.51			
雜項設備	11,780,909	1.75			
雜項設備	40,190,688	5.98			
累計折舊-雜項設備	-28,409,779	-4.23			
無形資產	1,630,576	0.24			
無形資產	1,630,576	0.24			
電腦軟體	1,630,576	0.24			
其他資產	17,307,500	2.58			
什項資產	17,307,500	2.58			
代管資產	17,307,500	2.58			
合計：	671,780,351				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)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。

(2)無經管珍貴動產、不動產。