

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113年2月29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 | 681,484,328 | 100.00 | 負債 | 2 | 16,474,353 | 2.42 |
| 流動資產 | 11 | 56,782,005 | 8.33 | 流動負債 | 21 | 15,332,644 | 2.25 |
| 現金 | 1101 | 55,534,017 | 8.15 | 應付款項 | 2102 | 15,332,644 | 2.25 |
| 銀行存款 | 110102 | 55,484,017 | 8.14 | 應付代收款 | 210203 | 15,332,644 | 2.25 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 38,330,148 | 5.62 | 其他負債 | 28 | 1,141,709 | 0.17 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,927,504 | 0.28 | 什項負債 | 2801 | 1,141,709 | 0.17 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 15,226,365 | 2.23 | 存入保證金 | 280104 | 1,141,709 | 0.17 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 910,000 | 0.13 |
| 預付款項 | 1108 | 1,247,988 | 0.18 | 保固金 | 280104-Z | 231,709 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 1,247,988 | 0.18 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,247,988 | 0.18 | 淨資產 | 3 | 665,009,975 | 97.58 |
| 固定資產 | 14 | 623,644,102 | 91.51 | 淨資產 | 31 | 665,009,975 | 97.58 |
| 土地 | 1401 | 478,341,048 | 70.19 | 淨資產 | 3101 | 665,009,975 | 97.58 |
| 土地 | 140101 | 478,341,048 | 70.19 | 累積餘額 | 310101 | 618,308,237 | 90.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,760,765 | 0.70 | 本期賸餘 | 310102 | 23,303,781 | 3.42 |
| 土地改良物 | 140201 | 32,670,195 | 4.79 | | | | |

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)1,759,619元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3) 上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221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】142,491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，號碼00031、112/12/31)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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 | -27,909,430 | -4.10 | 淨資產調整數 | 310104 | 23,397,957 | 3.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 114,399,801 | 16.79 | 合計： | | 681,484,328 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 175,799,133 | 25.80 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -61,399,332 | -9.01 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 15,692,383 | 2.30 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 42,814,474 | 6.28 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -27,122,091 | -3.98 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,142,920 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,343,390 | 0.78 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,200,470 | -0.62 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,307,185 | 1.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 39,720,144 | 5.83 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -30,412,959 | -4.46 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 1,058,221 | 0.16 | | | | |

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)1,759,619元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3) 上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221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】142,491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，號碼00031、112/12/31)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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 | 1,058,221 | 0.16 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,058,221 | 0.16 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 18,193,000 | 2.67 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 18,193,000 | 2.67 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -18,193,000 | -2.67 | | | | |
| 合計： | | 681,484,328 | | | | | |

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)1,759,619元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3) 上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221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】142,491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，號碼00031、112/12/31)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。