

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114年3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 | 656,247,746 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,713,740 | 3.00 |
| 流動資產 | 11 | 37,781,454 | 5.76 | 流動負債 | 21 | 18,767,754 | 2.86 |
| 現金 | 1101 | 36,220,311 | 5.52 | 應付款項 | 2102 | 18,767,754 | 2.86 |
| 銀行存款 | 110102 | 36,150,311 | 5.51 | 應付代收款 | 210203 | 18,767,754 | 2.86 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 15,733,339 | 2.40 | 其他負債 | 28 | 945,986 | 0.14 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 2,264,375 | 0.35 | 什項負債 | 2801 | 945,986 | 0.14 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 18,152,597 | 2.77 | 存入保證金 | 280104 | 945,986 | 0.14 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 730,000 | 0.11 |
| 預付款項 | 1108 | 1,561,143 | 0.24 | 保固金 | 280104-Z | 215,986 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 1,561,143 | 0.24 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,561,143 | 0.24 | 淨資產 | 3 | 636,534,006 | 97.00 |
| 固定資產 | 14 | 617,940,427 | 94.16 | 淨資產 | 31 | 636,534,006 | 97.00 |
| 土地 | 1401 | 478,341,048 | 72.89 | 淨資產 | 3101 | 636,534,006 | 97.00 |
| 土地 | 140101 | 478,341,048 | 72.89 | 累積餘額 | 310101 | 629,257,742 | 95.89 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,938,981 | 0.60 | 本期賸餘 | 310102 | 7,276,264 | 1.11 |
| 土地改良物 | 140201 | 32,670,195 | 4.98 | | | | |

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】21,728元(因上年度12月底部款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 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114年3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 | -28,731,214 | -4.38 | 淨資產調整數 | 310104 | 656,247,746 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 112,017,594 | 17.07 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 177,431,349 | 27.04 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,413,755 | -9.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 14,288,786 | 2.18 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 45,840,286 | 6.99 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -31,551,500 | -4.81 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 727,426 | 0.11 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,379,090 | 0.82 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,651,664 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,626,592 | 1.31 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 40,428,073 | 6.16 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -31,801,481 | -4.85 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 525,865 | 0.08 | | | | |

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】21,728元(因上年度12月底部款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 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114年3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 | 525,865 | 0.08 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 525,865 | 0.08 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 18,193,000 | 2.77 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 18,193,000 | 2.77 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -18,193,000 | -2.77 | | | | |
| 合計： | | 656,247,746 | | | | | |

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】21,728元(因上年度12月底款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。