

## 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5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        | 662,481,957 | 100.00 | 負 債      | 2        | 15,097,785  | 2.28  |
| 流動資產     | 11       | 43,805,714  | 6.61   | 流動負債     | 21       | 14,151,799  | 2.14  |
| 現金       | 1101     | 42,585,539  | 6.43   | 應付款項     | 2102     | 14,151,799  | 2.14  |
| 銀行存款     | 110102   | 42,515,539  | 6.42   | 應付代收款    | 210203   | 14,151,799  | 2.14  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 26,941,668  | 4.07   | 其他負債     | 28       | 945,986     | 0.14  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,696,261   | 0.26   | 什項負債     | 2801     | 945,986     | 0.14  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 13,877,610  | 2.09   | 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     | 1,220,175   | 0.18   | 保固金      | 280104-Z | 215,986     | 0.03  |
| 預付費用     | 110804   | 1,220,175   | 0.18   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,220,175   | 0.18   | 淨資產      | 3        | 647,384,172 | 97.72 |
| 固定資產     | 14       | 618,150,378 | 93.31  | 淨資產      | 31       | 647,384,172 | 97.72 |
| 土地       | 1401     | 478,341,048 | 72.20  | 淨資產      | 3101     | 647,384,172 | 97.72 |
| 土地       | 140101   | 478,341,048 | 72.20  | 累積餘額     | 310101   | 629,257,742 | 94.98 |
| 土地改良物    | 1402     | 3,938,981   | 0.59   | 本期騰餘     | 310102   | 18,126,430  | 2.74  |
| 土地改良物    | 140201   | 32,670,195  | 4.93   |          |          |             |       |

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)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。

## 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5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 | -4.34 | 淨資產調整數 | 310104 | 662,481,957 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 112,017,594 | 16.91 | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 177,431,349 | 26.78 |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -65,413,755 | -9.87 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,422,337  | 2.18  |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 45,973,837  | 6.94  |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -31,551,500 | -4.76 |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 727,426     | 0.11  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,379,090   | 0.81  |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,651,664  | -0.70 |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,702,992   | 1.31  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 40,504,473  | 6.11  |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,801,481 | -4.80 |        |        |             |   |
| 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)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。

## 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5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  | 2.75  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 18,193,000  | 2.75  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -18,193,000 | -2.75 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 662,481,957 |       |        |    |    |   |

|           |         |           |         |
|-----------|---------|-----------|---------|
| 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)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。