

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

## 平衡表

中華民國112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        | 622,371,487 | 100.00 | 負 債       | 2        | 21,386,420  | 3.44  |
| 流動資產      | 11       | 69,480,621  | 11.16  | 流動負債      | 21       | 20,359,410  | 3.27  |
| 現金        | 1101     | 67,578,262  | 10.86  | 應付款項      | 2102     | 20,359,410  | 3.27  |
| 銀行存款      | 110102   | 67,518,262  | 10.85  | 應付代收款     | 210203   | 20,359,410  | 3.27  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 45,432,495  | 7.30   | 其他負債      | 28       | 1,027,010   | 0.17  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 2,606,706   | 0.42   | 什項負債      | 2801     | 1,027,010   | 0.17  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 19,479,061  | 3.13   | 存入保證金     | 280104   | 1,027,010   | 0.17  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 押標金       | 280104-X | 10,000      | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 1,902,359   | 0.31   | 保證金       | 280104-Y | 562,010     | 0.09  |
| 預付費用      | 110804   | 1,902,359   | 0.31   | 保固金       | 280104-Z | 455,000     | 0.07  |
| 預付費用-預算內  | 110804-1 | 0           | 0.00   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,902,359   | 0.31   | 淨資產       | 3        | 600,985,067 | 96.56 |
| 固定資產      | 14       | 550,134,033 | 88.39  | 淨資產       | 31       | 600,985,067 | 96.56 |
| 土地        | 1401     | 409,732,702 | 65.83  | 淨資產       | 3101     | 600,985,067 | 96.56 |
| 土地        | 140101   | 409,732,702 | 65.83  | 累積餘額      | 310101   | 561,965,037 | 90.29 |
| 土地改良物     | 1402     | 49,252      | 0.01   | 本期騰餘      | 310102   | 39,020,030  | 6.27  |
| 信託代理與保證資產 |          | 1,540,000   |        | 信託代理與保證負債 |          | 1,540,000   |       |
| 保管品       |          | 640,000     |        | 應付保管品     |          | 640,000     |       |
| 保證品       |          | 900,000     |        | 應付保證品     |          | 900,000     |       |

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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產（14）】548,962,703元及上年度【無形資產（16）】2,751,833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】（因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘）4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

## 平衡表

中華民國112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 |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 4,925,200   | 0.79   | 合計：       |    | 622,371,487 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,875,948  | -0.78  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 120,406,255 | 19.35  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 204,837,371 | 32.91  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,431,116 | -13.57 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,620,242  | 2.03   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,312,403  | 5.19   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,692,161 | -3.16  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,503,513   | 0.24   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,164,784   | 1.31   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,661,271  | -1.07  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,822,069   | 0.94   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,504,593  | 4.42   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,682,524 | -3.48  |           |    |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,540,000   |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,540,000   |   |
| 保管品          |        | 640,000     |        | 應付保管品     |    | 640,000     |   |
| 保證品          |        | 900,000     |        | 應付保證品     |    | 900,000     |   |

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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產（14）】548,962,703元及上年度【無形資產（16）】2,751,833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】（因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘）4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

## 平衡表

中華民國112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  | 16     | 2,751,833   | 0.44 |        |    |    |   |
| 無形資產  | 1601   | 2,751,833   | 0.44 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102 | 2,751,833   | 0.44 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18     | 5,000       | 0.00 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801   | 5,000       | 0.00 |        |    |    |   |
| 存出保證金 | 180101 | 5,000       | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：   |        | 622,371,487 |      |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 1,540,000 | 信託代理與保證負債 | 1,540,000 |
| 保管品       | 640,000   | 應付保管品     | 640,000   |
| 保證品       | 900,000   | 應付保證品     | 900,000   |

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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產（14）】548,962,703元及上年度【無形資產（16）】2,751,833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】（因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘）4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。