

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | 339,728,148 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,203,197 | 4.18 |
| 流動資產 | 11 | 58,026,658 | 17.08 | 流動負債 | 21 | 12,027,197 | 3.54 |
| 現金 | 1101 | 54,738,075 | 16.11 | 應付款項 | 2102 | 12,027,197 | 3.54 |
| 銀行存款 | 110102 | 54,688,075 | 16.10 | 應付代收款 | 210203 | 12,027,197 | 3.54 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 42,307,435 | 12.45 | 其他負債 | 28 | 2,176,000 | 0.64 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,466,026 | 0.43 | 什項負債 | 2801 | 2,176,000 | 0.64 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 10,914,614 | 3.21 | 存入保證金 | 280104 | 2,176,000 | 0.64 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 1,630,000 | 0.48 |
| 預付款項 | 1108 | 3,288,583 | 0.97 | 保固金 | 280104-Z | 546,000 | 0.16 |
| 預付費用 | 110804 | 3,288,583 | 0.97 | 淨資產 | 3 | 325,524,951 | 95.82 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,288,583 | 0.97 | 淨資產 | 31 | 325,524,951 | 95.82 |
| 固定資產 | 14 | 281,655,424 | 82.91 | 淨資產 | 3101 | 325,524,951 | 95.82 |
| 土地 | 1401 | 177,797,511 | 52.34 | 累積餘額 | 310101 | 291,327,765 | 85.75 |
| 土地 | 140101 | 177,797,511 | 52.34 | 本期賸餘 | 310102 | 34,197,186 | 10.07 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,500,732 | 0.74 | 合計： | | 339,728,148 | |
| 土地改良物 | 140201 | 7,413,402 | 2.18 | | | | |

信託代理與保證資產

247,500

信託代理與保證負債

247,500

保證品

247,500

應付保證品

247,500

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)991,041元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,979,693元。

(3) 上年度【固定資產(14)】277,310,965元及上年度【無形資產(16)】46,066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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | -4,912,670 | -1.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 75,859,593 | 22.33 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 97,706,729 | 28.76 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,847,136 | -6.43 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,380,647 | 3.64 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 22,222,212 | 6.54 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,841,565 | -2.90 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,200,687 | 0.94 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,248,286 | 1.54 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,047,599 | -0.60 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,916,254 | 2.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 29,052,131 | 8.55 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,135,877 | -5.63 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 46,066 | 0.01 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 247,500 | | 信託代理與保證負債 | | 247,500 | |
| 保證品 | | 247,500 | | 應付保證品 | | 247,500 | |

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)991,041元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,979,693元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】277,310,965元及上年度【無形資產(16)】46,066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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區文山國民小學

平衡表

中華民國112年8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 | 46,066 | 0.01 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 46,066 | 0.01 | | | | |
| 合計： | | 339,728,148 | | | | | |

信託代理與保證資產

247,500

信託代理與保證負債

247,500

保證品

247,500

應付保證品

247,500

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)991,041元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,979,693元。

(3) 上年度【固定資產(14)】277,310,965元及上年度【無形資產(16)】46,066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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。