

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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        | 53,134,051 | 100.00 | 負債     | 2        | 6,602,248  | 12.43 |
| 流動資產     | 11       | 17,250,993 | 32.47  | 流動負債   | 21       | 5,916,171  | 11.13 |
| 現金       | 1101     | 16,011,846 | 30.13  | 應付款項   | 2102     | 5,916,171  | 11.13 |
| 銀行存款     | 110102   | 15,931,846 | 29.98  | 應付代收款  | 210203   | 5,916,171  | 11.13 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 6,102,965  | 11.49  | 其他負債   | 28       | 686,077    | 1.29  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,740,710  | 8.92   | 什項負債   | 2801     | 686,077    | 1.29  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 5,088,171  | 9.58   | 存入保證金  | 280104   | 411,147    | 0.77  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 80,000     | 0.15   | 保固金    | 280104-Z | 411,147    | 0.77  |
| 預付款項     | 1108     | 1,239,147  | 2.33   | 應付代管資產 | 280107   | 274,930    | 0.52  |
| 預付費用     | 110804   | 1,239,147  | 2.33   | 淨資產    | 3        | 46,531,803 | 87.57 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,239,147  | 2.33   | 淨資產    | 31       | 46,531,803 | 87.57 |
| 固定資產     | 14       | 35,607,728 | 67.01  | 淨資產    | 3101     | 46,531,803 | 87.57 |
| 土地       | 1401     | 1,500,000  | 2.82   | 累積餘額   | 310101   | 38,708,200 | 72.85 |
| 土地       | 140101   | 1,500,000  | 2.82   | 本期賸餘   | 310102   | 7,823,603  | 14.72 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,092,424  | 3.94   | 合計：    |          | 53,134,051 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 13,943,811 | 26.24  |        |          |            |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,965,221元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。
- (3) 上年度【固定資產】33,571,818元及上年度【無形資產】400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) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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 | -11,851,387 | -22.30 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 23,546,737  | 44.32  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 40,682,146  | 76.57  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -17,135,409 | -32.25 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,611,350   | 4.91   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 5,768,460   | 10.86  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,157,110  | -5.94  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,137,656   | 4.02   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,289,965   | 8.07   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,152,309  | -4.05  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,719,561   | 7.00   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,274,384   | 11.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,554,823  | -4.81  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 400         | 0.00   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,965,221元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。
- (3) 上年度【固定資產】33,571,818元及上年度【無形資產】400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) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

## 平衡表

中華民國112年6月30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     | 400        | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 400        | 0.00 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 274,930    | 0.52 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 274,930    | 0.52 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 274,930    | 0.52 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 274,930    | 0.52 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 53,134,051 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,965,221元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。

(3) 上年度【固定資產】33,571,818元及上年度【無形資產】400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) 無經營珍貴動產、不動產。