

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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        | 743,344,949 | 100.00 | 負 債    | 2        | 34,288,547  | 4.61  |
| 流動資產     | 11       | 49,991,442  | 6.73   | 流動負債   | 21       | 16,236,022  | 2.18  |
| 現金       | 1101     | 46,271,671  | 6.22   | 應付款項   | 2102     | 16,236,022  | 2.18  |
| 銀行存款     | 110102   | 46,221,671  | 6.22   | 應付代收款  | 210203   | 16,236,022  | 2.18  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 30,551,771  | 4.11   | 其他負債   | 28       | 18,052,525  | 2.43  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,089,624   | 0.15   | 什項負債   | 2801     | 18,052,525  | 2.43  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 14,580,276  | 1.96   | 存入保證金  | 280104   | 2,064,025   | 0.28  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 3,719,771   | 0.50   | 保證金    | 280104-Y | 1,916,025   | 0.26  |
| 預付費用     | 110804   | 3,719,771   | 0.50   | 保固金    | 280104-Z | 148,000     | 0.02  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 應付代管資產 | 280107   | 15,988,500  | 2.15  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,719,771   | 0.50   | 淨資產    | 3        | 709,056,402 | 95.39 |
| 固定資產     | 14       | 676,319,164 | 90.98  | 淨資產    | 31       | 709,056,402 | 95.39 |
| 土地       | 1401     | 433,884,000 | 58.37  | 淨資產    | 3101     | 709,056,402 | 95.39 |
| 土地       | 140101   | 433,884,000 | 58.37  | 累積餘額   | 310101   | 685,542,787 | 92.22 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,604,675   | 0.22   | 本期騰餘   | 310102   | 23,513,615  | 3.16  |

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)233,301元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,646,291元。

(3)上年度【固定資產(14)】667,617,352元及上年度【無形資產(16)】1,045,843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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

## 平衡表

中華民國112年10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 | 5,122,703   | 0.69   | 合計：    |    | 743,344,949 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -3,518,028  | -0.47  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 212,950,505 | 28.65  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 290,843,876 | 39.13  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -77,893,371 | -10.48 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,069,054  | 1.76   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 38,040,233  | 5.12   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -24,971,179 | -3.36  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,064,127   | 0.14   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,144,647   | 0.83   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,080,520  | -0.68  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 13,746,803  | 1.85   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,215,470  | 5.01   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,468,667 | -3.16  |        |    |             |   |

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)233,301元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,646,291元。

(3)上年度【固定資產(14)】667,617,352元及上年度【無形資產(16)】1,045,843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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年10月31日

| 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       | 1, 045, 843   | 0. 14 |        |    |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 1, 045, 843   | 0. 14 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 1, 045, 843   | 0. 14 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 15, 988, 500  | 2. 15 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 15, 988, 500  | 2. 15 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 15, 988, 500  | 2. 15 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 15, 988, 500  | 2. 15 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 743, 344, 949 |       |        |    |    |   |

0

---

(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) 233,301 元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,646,291元。

(3) 上年度【固定資產(14)】667,617,352元及上年度【無形資產(16)】1,045,843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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。