

## 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113年1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        | 725,233,597 | 100.00 | 負債     | 2        | 10,660,999  | 1.47  |
| 流動資產     | 11       | 54,657,131  | 7.54   | 流動負債   | 21       | 8,744,999   | 1.21  |
| 現金       | 1101     | 51,718,360  | 7.13   | 應付款項   | 2102     | 8,744,999   | 1.21  |
| 銀行存款     | 110102   | 51,668,360  | 7.12   | 應付代收款  | 210203   | 8,744,999   | 1.21  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 41,167,444  | 5.68   | 其他負債   | 28       | 1,916,000   | 0.26  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,778,688   | 0.38   | 什項負債   | 2801     | 1,916,000   | 0.26  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 7,722,228   | 1.06   | 存入保證金  | 280104   | 1,916,000   | 0.26  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 1,747,000   | 0.24  |
| 預付款項     | 1108     | 2,938,771   | 0.41   | 保固金    | 280104-Z | 169,000     | 0.02  |
| 預付費用     | 110804   | 2,938,771   | 0.41   | 淨資產    | 3        | 714,572,598 | 98.53 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,938,771   | 0.41   | 淨資產    | 31       | 714,572,598 | 98.53 |
| 固定資產     | 14       | 670,004,759 | 92.38  | 淨資產    | 3101     | 714,572,598 | 98.53 |
| 土地       | 1401     | 433,884,000 | 59.83  | 累積餘額   | 310101   | 681,945,180 | 94.03 |
| 土地       | 140101   | 433,884,000 | 59.83  | 本期賸餘   | 310102   | 32,627,418  | 4.50  |
| 土地改良物    | 1402     | 1,103,408   | 0.15   | 淨資產調整數 | 310104   |             |       |
| 土地改良物    | 140201   | 5,122,703   | 0.71   |        |          |             |       |

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29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)655,021元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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113年1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 | -4,019,295  | -0.55  | 合計：    |    | 725,233,597 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 208,821,797 | 28.79  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 291,913,876 | 40.25  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,092,079 | -11.46 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,315,204  | 1.97   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 43,296,233  | 5.97   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -28,981,029 | -4.00  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 930,253     | 0.13   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,244,647   | 0.86   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,314,394  | -0.73  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 10,950,097  | 1.51   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,215,470  | 5.13   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -26,265,373 | -3.62  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 571,707     | 0.08   |        |    |             |   |

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29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)655,021元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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113年1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     | 571,707     | 0.08  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 571,707     | 0.08  |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 15,988,500  | 2.20  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 15,988,500  | 2.20  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -15,988,500 | -2.20 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 725,233,597 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

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29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)655,021元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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。