

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

## 平衡表

中華民國115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        | 53,106,027 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,817,965 | 22.25 |
| 流動資產       | 11       | 23,313,456 | 43.90  | 流動負債     | 21       | 11,617,965 | 21.88 |
| 現金         | 1101     | 22,029,051 | 41.48  | 應付款項     | 2102     | 11,617,965 | 21.88 |
| 銀行存款       | 110102   | 22,029,051 | 41.48  | 應付代收款    | 210203   | 11,617,965 | 21.88 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 9,462,183  | 17.82  | 其他負債     | 28       | 200,000    | 0.38  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 2,033,308  | 3.83   | 什項負債     | 2801     | 200,000    | 0.38  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 10,533,560 | 19.83  | 存入保證金    | 280104   | 200,000    | 0.38  |
| 預付款項       | 1108     | 1,284,405  | 2.42   | 保證金      | 280104-Y | 40,000     | 0.08  |
| 預付費用       | 110804   | 1,284,405  | 2.42   | 保固金      | 280104-Z | 160,000    | 0.30  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,284,405  | 2.42   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 29,789,383 | 56.09  | 淨資產      | 3        | 41,288,062 | 77.75 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,037,648  | 7.60   | 淨資產      | 31       | 41,288,062 | 77.75 |
| 土地改良物      | 140201   | 7,480,440  | 14.09  | 淨資產      | 3101     | 41,288,062 | 77.75 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,442,792 | -6.48  | 累積餘額     | 310101   | 34,208,117 | 64.41 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 21,112,449 | 39.76  | 本期騰餘     | 310102   | 7,079,945  | 13.33 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 47,089,043 | 88.67  |          |          |            |       |

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,170,469元。

(2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,501,202元。

(3)114年度固定資產餘額轉入數29,579,867元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)114年度應付費用0元

(6)114年暫收及待結轉帳項46,609元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

## 平衡表

中華民國115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     |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,976,594 | -48.91 | 淨資產調整數 | 310104 | 53,106,027 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,484,844   | 4.68   | 合計：    |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,362,931   | 13.86  |        |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,878,087  | -9.19  |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,340,454   | 2.52   |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,525,346   | 4.76   |        |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,184,892  | -2.23  |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 813,988     | 1.53   |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 3,381,255   | 6.37   |        |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -2,567,267  | -4.83  |        |        |            |   |
| 無形資產         | 16     | 3,188       | 0.01   |        |        |            |   |
| 無形資產         | 1601   | 3,188       | 0.01   |        |        |            |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 3,188       | 0.01   |        |        |            |   |
| 其他資產         | 18     | 0           | 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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,170,469元。

(2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,501,202元。

(3)114年度固定資產餘額轉入數29,579,867元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)114年度應付費用0元

(6)114年暫收及待結轉帳項46,609元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

