

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

## 平衡表

中華民國111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        | 136,867,223 | 100.00 | 負 債      | 2        | 54,095,171 | 39.52 |
| 流動資產     | 11       | 17,083,117  | 12.48  | 流動負債     | 21       | 4,511,217  | 3.30  |
| 現金       | 1101     | 14,927,624  | 10.91  | 應付款項     | 2102     | 4,511,217  | 3.30  |
| 銀行存款     | 110102   | 14,907,624  | 10.89  | 應付代收款    | 210203   | 4,511,217  | 3.30  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,180,454  | 8.17   | 其他負債     | 28       | 49,583,954 | 36.23 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 815,076     | 0.60   | 什項負債     | 2801     | 49,583,954 | 36.23 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 2,912,094   | 2.13   | 存入保證金    | 280104   | 556,370    | 0.41  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 20,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 14,600     | 0.01  |
| 預付款項     | 1108     | 2,155,493   | 1.57   | 保固金      | 280104-Z | 541,770    | 0.40  |
| 預付費用     | 110804   | 2,155,493   | 1.57   | 應付代管資產   | 280107   | 49,027,584 | 35.82 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,155,493   | 1.57   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 70,645,686  | 51.62  | 淨資產      | 3        | 82,772,052 | 60.48 |
| 土地       | 1401     | 22,276,715  | 16.28  | 淨資產      | 31       | 82,772,052 | 60.48 |
| 土地       | 140101   | 22,276,715  | 16.28  | 淨資產      | 3101     | 82,772,052 | 60.48 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,599,285   | 1.17   | 累積餘額     | 310101   | 72,883,374 | 53.25 |
| 土地改良物    | 140201   | 5,148,499   | 3.76   | 本期騰餘     | 310102   | 9,888,678  | 7.23  |

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債

應付保證品

2,592,400

2,592,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

## 平衡表

中華民國111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 | -3,549,214  | -2.59  | 合計：       |    | 136,867,223 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 37,623,360  | 27.49  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 60,387,075  | 44.12  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,763,715 | -16.63 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,679,754   | 4.88   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,631,149  | 9.23   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,951,395  | -4.35  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 510,497     | 0.37   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 792,747     | 0.58   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -282,250    | -0.21  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 1,956,075   | 1.43   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,356,722   | 4.64   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,400,647  | -3.22  |           |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 110,836     | 0.08   |           |    |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,592,400   |        | 信託代理與保證負債 |    | 2,592,400   |   |
| 保證品          |        | 2,592,400   |        | 應付保證品     |    | 2,592,400   |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

## 平衡表

中華民國111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     | 110,836     | 0.08  |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 110,836     | 0.08  |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 49,027,584  | 35.82 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 49,027,584  | 35.82 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 49,027,584  | 35.82 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 49,027,584  | 35.82 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 136,867,223 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,592,400

保證品 2,592,400

信託代理與保證負債 2,592,400

應付保證品 2,592,400

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

一、上年度【零用金專戶】541,530元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,728,643元。

三、上年度【固定資產】69,759,536元及上年度【無形資產】110,836元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】257,171元。