

## 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112年8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        | 142,123,061 | 100.00 | 負 債    | 2        | 54,339,749  | 38.23 |
| 流動資產     | 11       | 18,550,189  | 13.05  | 流動負債   | 21       | 4,848,065   | 3.41  |
| 現金       | 1101     | 17,698,553  | 12.45  | 應付款項   | 2102     | 4,848,065   | 3.41  |
| 銀行存款     | 110102   | 17,678,553  | 12.44  | 應付代收款  | 210203   | 4,848,065   | 3.41  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,915,882  | 8.38   | 其他負債   | 28       | 49,491,684  | 34.82 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,302,142   | 0.92   | 什項負債   | 2801     | 49,491,684  | 34.82 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 4,460,529   | 3.14   | 存入保證金  | 280104   | 464,100     | 0.33  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 20,000      | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 149,600     | 0.11  |
| 預付款項     | 1108     | 851,636     | 0.60   | 保固金    | 280104-Z | 314,500     | 0.22  |
| 預付費用     | 110804   | 851,636     | 0.60   | 應付代管資產 | 280107   | 49,027,584  | 34.50 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 851,636     | 0.60   | 淨資產    | 3        | 87,783,312  | 61.77 |
| 固定資產     | 14       | 74,416,345  | 52.36  | 淨資產    | 31       | 87,783,312  | 61.77 |
| 土地       | 1401     | 22,276,715  | 15.67  | 淨資產    | 3101     | 87,783,312  | 61.77 |
| 土地       | 140101   | 22,276,715  | 15.67  | 累積餘額   | 310101   | 79,145,366  | 55.69 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,252,078   | 0.88   | 本期賸餘   | 310102   | 8,637,946   | 6.08  |
| 土地改良物    | 140201   | 5,148,499   | 3.62   | 合計：    |          | 142,123,061 |       |

信託代理與保證資產

387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品

387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943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】0元。

六、無經管珍貴動產及不動產。

## 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112年8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 | -3,896,421  | -2.74  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 40,619,370  | 28.58  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 64,519,236  | 45.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -23,899,866 | -16.82 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,979,282   | 4.21   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,995,650  | 9.14   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,016,368  | -4.94  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 600,725     | 0.42   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 980,028     | 0.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -379,303    | -0.27  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,688,175   | 2.60   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,105,615   | 6.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,417,440  | -3.81  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 128,943     | 0.09   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品

387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943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】0元。

六、無經管珍貴動產及不動產。

## 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112年8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     | 128,943     | 0.09  |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 128,943     | 0.09  |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 49,027,584  | 34.50 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 49,027,584  | 34.50 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 49,027,584  | 34.50 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 49,027,584  | 34.50 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 142,123,061 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品

387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943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】0元。

六、無經管珍貴動產及不動產。