

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	42,693,456	100.00	負 債	2	3,004,555	7.04
流動資產	11	10,078,325	23.61	流動負債	21	2,684,555	6.29
現金	1101	9,681,240	22.68	應付款項	2102	2,684,555	6.29
銀行存款	110102	9,651,240	22.61	應付代收款	210203	2,684,555	6.29
公庫存款	110102-1	6,567,401	15.38	其他負債	28	320,000	0.75
零用金專戶	110102-2	476,369	1.12	什項負債	2801	320,000	0.75
保管款專戶	110102-3	2,607,470	6.11	存入保證金	280104	320,000	0.75
零用及週轉金	110103	30,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	397,085	0.93	保證金	280104-Y	150,000	0.35
預付費用	110804	397,085	0.93	保固金	280104-Z	170,000	0.40
預付費用-預算外	110804-2	397,085	0.93	淨資產	3	39,688,901	92.96
固定資產	14	32,583,483	76.32	淨資產	31	39,688,901	92.96
土地	1401	13,017,072	30.49	淨資產	3101	39,688,901	92.96
土地	140101	13,017,072	30.49	累積餘額	310101	38,805,150	90.89
土地改良物	1402	3,478,587	8.15	本期騰餘	310102	883,751	2.07
土地改良物	140201	13,458,364	31.52	合計：		42,693,456	

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)744,412元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,529,661元。

(3)上年度【固定資產(14)】32,499,429元及上年度【無形資產(16)】31,648元。

(4)上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區瑞祥國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	-9,979,777	-23.38				
房屋建築及設備	1404	11,780,021	27.59				
房屋建築及設備	140401	18,768,959	43.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-6,988,938	-16.37				
機械及設備	1405	3,085,135	7.23				
機械及設備	140501	6,837,327	16.01				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,752,192	-8.79				
交通及運輸設備	1406	265,121	0.62				
交通及運輸設備	140601	721,151	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,030	-1.07				
雜項設備	1407	957,547	2.24				
雜項設備	140701	3,715,986	8.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,758,439	-6.46				
無形資產	16	31,648	0.07				

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)744,412元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,529,661元。

(3)上年度【固定資產(14)】32,499,429元及上年度【無形資產(16)】31,648元。

(4)上年度【應收利息】0元、【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

