

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國111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        | 426,759,774 | 100.00 | 負 債      | 2        | 17,489,515  | 4.10  |
| 流動資產      | 11       | 55,325,094  | 12.96  | 流動負債     | 21       | 16,308,333  | 3.82  |
| 現金        | 1101     | 52,439,103  | 12.29  | 應付款項     | 2102     | 16,308,333  | 3.82  |
| 銀行存款      | 110102   | 52,379,103  | 12.27  | 應付代收款    | 210203   | 16,308,333  | 3.82  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 37,700,542  | 8.83   | 其他負債     | 28       | 1,181,182   | 0.28  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 387,819     | 0.09   | 什項負債     | 2801     | 1,181,182   | 0.28  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 14,290,742  | 3.35   | 存入保證金    | 280104   | 868,400     | 0.20  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 60,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 30,000      | 0.01  |
| 預付款項      | 1108     | 2,885,991   | 0.68   | 保固金      | 280104-Z | 838,400     | 0.20  |
| 預付費用      | 110804   | 2,885,991   | 0.68   | 應付退休及離職金 | 280106   | 312,782     | 0.07  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,885,991   | 0.68   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 312,782     | 0.07   | 淨資產      | 3        | 409,270,259 | 95.90 |
| 準備金       | 1203     | 312,782     | 0.07   | 淨資產      | 31       | 409,270,259 | 95.90 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 312,782     | 0.07   | 淨資產      | 3101     | 409,270,259 | 95.90 |
| 固定資產      | 14       | 371,081,958 | 86.95  | 累積餘額     | 310101   | 379,011,215 | 88.81 |
| 土地        | 1401     | 208,780,181 | 48.92  | 本期騰餘     | 310102   | 30,259,044  | 7.09  |

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品 1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。

(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)1,641,867元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)186,565元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國111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 |             |   |
| 土地           | 140101 | 208,780,181  | 48.92  | 合計：       |    | 426,759,774 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 59,364       | 0.01   |           |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 5,936,366    | 1.39   |           |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,877,002   | -1.38  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 151,306,411  | 35.45  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 256,910,974  | 60.20  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -105,604,563 | -24.75 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,146,154    | 1.44   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 17,276,435   | 4.05   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,130,281  | -2.61  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 376,629      | 0.09   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,397,502    | 0.56   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,020,873   | -0.47  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,413,219    | 1.03   |           |    |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 1,000,000    |        | 信託代理與保證負債 |    | 1,000,000   |   |
| 保證品          |        | 1,000,000    |        | 應付保證品     |    | 1,000,000   |   |

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。

(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)1,641,867元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)186,565元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區林森國民小學

## 平衡表

中華民國111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 |    |   |
| 雜項設備      | 140701 | 25,497,358  | 5.97  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -21,084,139 | -4.94 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 39,940      | 0.01  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 39,940      | 0.01  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 39,940      | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 426,759,774 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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。

(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)1,641,867元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,797,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,718,108元及上年度【無形資產(16)】39,940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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)186,565元。