

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額  |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱     | 編號       |             |       |
| 資產       | 1        | 318,436,078 | 100.00 | 負債       | 2        | 132,695,073 | 41.67 |
| 流動資產     | 11       | 40,504,636  | 12.72  | 流動負債     | 21       | 14,960,169  | 4.70  |
| 現金       | 1101     | 39,311,448  | 12.35  | 應付款項     | 2102     | 14,960,169  | 4.70  |
| 銀行存款     | 110102   | 39,271,448  | 12.33  | 應付代收款    | 210203   | 14,960,169  | 4.70  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 21,611,702  | 6.79   | 其他負債     | 28       | 117,734,904 | 36.97 |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 779,875     | 0.24   | 什項負債     | 2801     | 117,734,904 | 36.97 |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 16,879,871  | 5.30   | 存入保證金    | 280104   | 3,112,890   | 0.98  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,193,188   | 0.37   | 保證金      | 280104-Y | 2,165,400   | 0.68  |
| 預付費用     | 110804   | 1,193,188   | 0.37   | 保固金      | 280104-Z | 947,490     | 0.30  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,193,188   | 0.37   | 應付代管資產   | 280107   | 114,622,014 | 36.00 |
| 固定資產     | 14       | 154,339,043 | 48.47  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 土地       | 1401     | 72,076,583  | 22.63  | 淨資產      | 3        | 185,741,005 | 58.33 |
| 土地       | 140101   | 72,076,583  | 22.63  | 淨資產      | 31       | 185,741,005 | 58.33 |
| 土地改良物    | 1402     | 356,828     | 0.11   | 淨資產      | 3101     | 185,741,005 | 58.33 |
| 土地改良物    | 140201   | 13,874,219  | 4.36   | 累積餘額     | 310101   | 169,006,092 | 53.07 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。  
 (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。  
 (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。  
 (4)109年度應收利息\$0元。  
 (5)109年度其他應收款\$0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |        | 金額          | %    |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------------|------|
| 科目名稱         | 編號     |             |        | 科目名稱    | 編號     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,517,391 | -4.24  | 本期賸餘    | 310102 | 16,734,913  | 5.26 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 59,820,122  | 18.79  | 合計：     |        | 318,436,078 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 105,846,441 | 33.24  |         |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -46,026,319 | -14.45 |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 14,217,734  | 4.46   |         |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 25,707,600  | 8.07   |         |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -11,489,866 | -3.61  |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,579,338   | 0.81   |         |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,409,734   | 1.70   |         |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,830,396  | -0.89  |         |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,288,438   | 1.66   |         |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 15,872,979  | 4.98   |         |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -10,584,541 | -3.32  |         |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 8,970,385   | 2.82   |         |        |             |      |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。  
 (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。  
 (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。  
 (4)109年度應收利息\$0元。  
 (5)109年度其他應收款\$0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

## 平衡表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 資產    |          | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 8,970,385   | 2.82  |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 8,970,385   | 2.82  |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 114,622,014 | 36.00 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 114,622,014 | 36.00 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 114,622,014 | 36.00 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 114,622,014 | 36.00 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 318,436,078 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：(1)109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數\$1,794,263元。  
 (2)109年度基金分決算公庫存款帳面餘額轉入數\$10,456,408元。  
 (3)109年度9911固定項目淨額\$157,125,202元。  
 (4)109年度應收利息\$0元。  
 (5)109年度其他應收款\$0元。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區瑞豐國民小學

## 收入支出表

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 503,159    | 89,128,032  |
| 財產收益     | 1,759      | 6,198,541   |
| 財產孳息收入   | 1,759      | 1,759       |
| 廢舊物品售價收入 |            | 1,968       |
| 其他財產收入   |            | 6,194,814   |
| 政府撥入收入   |            | 82,275,229  |
| 公庫撥款收入   |            | 81,667,272  |
| 政府其他撥入收入 |            | 607,957     |
| 教學收入     | 501,400    | 501,400     |
| 學雜費收入    | 501,400    | 501,400     |
| 其他收入     |            | 152,862     |
| 雜項收入     |            | 152,862     |
| 支出       | 9,384,416  | 72,393,119  |
| 人事支出     | 8,533,715  | 69,294,043  |
| 人事支出     | 8,533,715  | 69,294,043  |
| 業務支出     | 339,733    | 1,518,720   |
| 業務支出     | 339,733    | 1,518,720   |
| 財產損失     | 1,716      | 90,688      |
| 財產交易損失   | 1,716      | 90,688      |
| 其他支出     | 509,252    | 1,489,668   |
| 其他支出     | 509,252    | 1,489,668   |
| 本期賸餘(短絀) | -8,881,257 | 16,734,913  |
| 期初淨資產    |            | 169,006,092 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 185,741,005 |

註：