

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	65,133,109	100.00	負債	2	8,160,503	12.53
流動資產	11	21,755,393	33.40	流動負債	21	6,815,303	10.46
現金	1101	20,689,779	31.77	應付款項	2102	6,815,303	10.46
銀行存款	110102	20,669,779	31.73	應付代收款	210203	6,815,303	10.46
公庫存款	110102-1	14,046,379	21.57	其他負債	28	1,345,200	2.07
零用金專戶	110102-2	302,711	0.46	什項負債	2801	1,345,200	2.07
保管款專戶	110102-3	6,320,689	9.70	存入保證金	280104	571,000	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,065,614	1.64	保證金	280104-Y	87,000	0.13
預付費用	110804	1,065,614	1.64	保固金	280104-Z	484,000	0.74
預付費用-預算外	110804-2	1,065,614	1.64	應付代管資產	280107	774,200	1.19
固定資產	14	42,549,525	65.33	淨資產	3	56,972,606	87.47
土地	1401	19,786,100	30.38	淨資產	31	56,972,606	87.47
土地	140101	19,786,100	30.38	淨資產	3101	56,972,606	87.47
土地改良物	1402	1,329,756	2.04	累積餘額	310101	49,863,502	76.56
土地改良物	140201	9,464,162	14.53	本期騰餘	310102	7,109,104	10.91

信託代理與保證資產

2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品

2,160,000

應付保管品

2,160,000

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522,861元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3) 上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	-8,134,406	-12.49	合計：		65,133,109	
房屋建築及設備	1404	15,628,324	23.99				
房屋建築及設備	140401	37,476,367	57.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,848,043	-33.54				
機械及設備	1405	2,702,267	4.15				
機械及設備	140501	6,606,951	10.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,904,684	-5.99				
交通及運輸設備	1406	357,225	0.55				
交通及運輸設備	140601	750,189	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,964	-0.60				
雜項設備	1407	2,745,853	4.22				
雜項設備	140701	6,678,414	10.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,561	-6.04				
無形資產	16	53,991	0.08				
信託代理與保證資產		2,160,000		信託代理與保證負債		2,160,000	
保管品		2,160,000		應付保管品		2,160,000	

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522,861元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。
- (3) 上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國111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	53,991	0.08				
電腦軟體	160102	53,991	0.08				
其他資產	18	774,200	1.19				
什項資產	1801	774,200	1.19				
代管資產	180106	774,200	1.19				
代管-土地	180106-1	774,200	1.19				
合計：		65,133,109					

信託代理與保證資產

2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品

2,160,000

應付保管品

2,160,000

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522,861元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3) 上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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0元。