

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112年1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	61,734,377	100.00	負 債	2	4,989,711	8.08
流動資產	11	17,954,729	29.08	流動負債	21	3,644,511	5.90
現金	1101	17,152,829	27.78	應付款項	2102	3,644,511	5.90
銀行存款	110102	17,132,829	27.75	應付代收款	210203	3,644,511	5.90
公庫存款	110102-1	13,293,257	21.53	其他負債	28	1,345,200	2.18
零用金專戶	110102-2	425,961	0.69	什項負債	2801	1,345,200	2.18
保管款專戶	110102-3	3,413,611	5.53	存入保證金	280104	571,000	0.92
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保固金	280104-Z	571,000	0.92
預付款項	1108	801,900	1.30	應付代管資產	280107	774,200	1.25
預付費用	110804	801,900	1.30	淨資產	3	56,744,666	91.92
預付費用-預算外	110804-2	801,900	1.30	淨資產	31	56,744,666	91.92
固定資產	14	42,972,744	69.61	淨資產	3101	56,744,666	91.92
土地	1401	19,786,100	32.05	累積餘額	310101	47,639,079	77.17
土地	140101	19,786,100	32.05	本期賸餘	310102	9,105,587	14.75
土地改良物	1402	1,159,395	1.88	合計：		61,734,377	
土地改良物	140201	9,464,162	15.33				

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國112年1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	-8,304,767	-13.45				
房屋建築及設備	1404	15,379,628	24.91				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	64.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,162,383	-39.14				
機械及設備	1405	3,053,591	4.95				
機械及設備	140501	7,523,933	12.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,470,342	-7.24				
交通及運輸設備	1406	292,687	0.47				
交通及運輸設備	140601	781,989	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-489,302	-0.79				
雜項設備	1407	3,301,343	5.35				
雜項設備	140701	8,024,976	13.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,723,633	-7.65				
無形資產	16	32,704	0.05				

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

平衡表

中華民國112年1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	32,704	0.05				
電腦軟體	160102	32,704	0.05				
其他資產	18	774,200	1.25				
什項資產	1801	774,200	1.25				
代管資產	180106	774,200	1.25				
代管-土地	180106-1	774,200	1.25				
合計：		61,734,377					

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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。

(6)無經管珍貴動產、不動產。