

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113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	60,922,434	100.00	負 債	2	7,076,775	11.62
流動資產	11	18,981,393	31.16	流動負債	21	6,407,435	10.52
現金	1101	17,134,132	28.12	應付款項	2102	6,407,435	10.52
銀行存款	110102	17,114,132	28.09	應付代收款	210203	6,407,435	10.52
公庫存款	110102-1	11,433,652	18.77	其他負債	28	669,340	1.10
零用金專戶	110102-2	450,966	0.74	什項負債	2801	669,340	1.10
保管款專戶	110102-3	5,229,514	8.58	存入保證金	280104	669,340	1.10
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	199,340	0.33
預付款項	1108	1,847,261	3.03	保固金	280104-Z	470,000	0.77
預付費用	110804	1,847,261	3.03	淨資產	3	53,845,659	88.38
預付費用-預算外	110804-2	1,847,261	3.03	淨資產	31	53,845,659	88.38
固定資產	14	41,926,320	68.82	淨資產	3101	53,845,659	88.38
土地	1401	20,171,000	33.11	累積餘額	310101	45,613,186	74.87
土地	140101	20,171,000	33.11	本期賸餘	310102	7,847,573	12.88
土地改良物	1402	989,035	1.62	淨資產調整數	310104	384,900	1.00
土地改良物	140201	9,464,162	15.53				

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29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333,188元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,325,331元。

(3)上年度固定資產40,939,946元及上年度無形資產14,721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113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	-8,475,127	-13.91	合計：		60,922,434	
房屋建築及設備	1404	14,865,058	24.40				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	64.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,676,953	-40.51				
機械及設備	1405	2,537,778	4.17				
機械及設備	140501	7,402,234	12.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,864,456	-7.98				
交通及運輸設備	1406	397,676	0.65				
交通及運輸設備	140601	869,989	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,313	-0.78				
雜項設備	1407	2,965,773	4.87				
雜項設備	140701	8,519,532	13.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,553,759	-9.12				
無形資產	16	14,721	0.02				

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29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333,188元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,325,331元。

(3)上年度固定資產40,939,946元及上年度無形資產14,721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113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		
無形資產	1601	14,721	0.02				
電腦軟體	160102	14,721	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	790,000	1.30				
代管-土地	180106-1	790,000	1.30				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.30				
合計：		60,922,434					

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29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333,188元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,325,331元。

(3)上年度固定資產40,939,946元及上年度無形資產14,721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。