

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10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	58,975,289	100.00	負 債	2	7,874,602	13.35
流動資產	11	17,034,248	28.88	流動負債	21	7,229,262	12.26
現金	1101	15,029,073	25.48	應付款項	2102	7,229,262	12.26
銀行存款	110102	15,009,073	25.45	應付代收款	210203	7,229,262	12.26
公庫存款	110102-1	8,474,400	14.37	其他負債	28	645,340	1.09
零用金專戶	110102-2	665,246	1.13	什項負債	2801	645,340	1.09
保管款專戶	110102-3	5,869,427	9.95	存入保證金	280104	645,340	1.09
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	199,340	0.34
預付款項	1108	2,005,175	3.40	保固金	280104-Z	446,000	0.76
預付費用	110804	2,005,175	3.40	淨資產	3	51,100,687	86.65
預付費用-預算外	110804-2	2,005,175	3.40	淨資產	31	51,100,687	86.65
固定資產	14	41,926,320	71.09	淨資產	3101	51,100,687	86.65
土地	1401	20,171,000	34.20	累積餘額	310101	45,613,186	77.34
土地	140101	20,171,000	34.20	本期賸餘	310102	5,102,601	8.65
土地改良物	1402	989,035	1.68	淨資產調整數	310104	384,900	1.00
土地改良物	140201	9,464,162	16.05				
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10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	-8,475,127	-14.37	合計：		58,975,289	
房屋建築及設備	1404	14,865,058	25.21				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	67.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,676,953	-41.84				
機械及設備	1405	2,537,778	4.30				
機械及設備	140501	7,402,234	12.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,864,456	-8.25				
交通及運輸設備	1406	397,676	0.67				
交通及運輸設備	140601	869,989	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-472,313	-0.80				
雜項設備	1407	2,965,773	5.03				
雜項設備	140701	8,519,532	14.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,553,759	-9.42				
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10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	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	1.34				
代管-土地	180106-1	790,000	1.34				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.34				
合計：		58,975,289					

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。