

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114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	61,311,104	100.00	負 債	2	4,796,265	7.82
流動資產	11	19,452,055	31.73	流動負債	21	4,256,925	6.94
現金	1101	18,375,296	29.97	應付款項	2102	4,256,925	6.94
銀行存款	110102	18,355,296	29.94	應付代收款	210203	4,256,925	6.94
公庫存款	110102-1	14,151,638	23.08	其他負債	28	539,340	0.88
零用金專戶	110102-2	484,152	0.79	什項負債	2801	539,340	0.88
保管款專戶	110102-3	3,719,506	6.07	存入保證金	280104	539,340	0.88
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	128,340	0.21
預付款項	1108	1,076,759	1.76	保固金	280104-Z	411,000	0.67
預付費用	110804	1,076,759	1.76	淨資產	3	56,514,839	92.18
預付費用-預算外	110804-2	1,076,759	1.76	淨資產	31	56,514,839	92.18
固定資產	14	41,857,399	68.27	淨資產	3101	56,514,839	92.18
土地	1401	20,171,000	32.90	累積餘額	310101	46,056,620	75.12
土地	140101	20,171,000	32.90	本期賸餘	310102	10,458,219	17.06
土地改良物	1402	2,177,207	3.55	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,838,061	17.68				
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135,763元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數4,667,283元。
- (3) 上年度固定資產41,251,924元及上年度無形資產1,650元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度應付費用0元。
- (6) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7) 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114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	-8,660,854	-14.13	合計：		61,311,104	
房屋建築及設備	1404	14,351,843	23.41				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	64.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,190,168	-41.09				
機械及設備	1405	2,436,513	3.97				
機械及設備	140501	8,142,123	13.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,705,610	-9.31				
交通及運輸設備	1406	308,415	0.50				
交通及運輸設備	140601	882,158	1.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-573,743	-0.94				
雜項設備	1407	2,412,421	3.93				
雜項設備	140701	8,831,290	14.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,418,869	-10.47				
無形資產	16	1,650	0.00				

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135,763元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,667,283元。

(3)上年度固定資產41,251,924元及上年度無形資產1,650元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)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114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	1,650	0.00				
電腦軟體	160102	1,650	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	790,000	1.29				
代管-土地	180106-1	790,000	1.29				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.29				
合計：		61,311,104					

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135,763元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,667,283元。

(3)上年度固定資產41,251,924元及上年度無形資產1,650元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)上年度暫收及待結轉帳項0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。