

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7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	68,241,991	100.00	負 債	2	8,298,066	12.16
流動資產	11	26,014,507	38.12	流動負債	21	7,457,726	10.93
現金	1101	24,084,594	35.29	應付款項	2102	7,457,726	10.93
銀行存款	110102	24,064,594	35.26	應付代收款	210203	7,457,726	10.93
公庫存款	110102-1	17,088,153	25.04	其他負債	28	840,340	1.23
零用金專戶	110102-2	608,288	0.89	什項負債	2801	840,340	1.23
保管款專戶	110102-3	6,368,153	9.33	存入保證金	280104	840,340	1.23
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	453,340	0.66
預付款項	1108	1,929,913	2.83	保固金	280104-Z	387,000	0.57
預付費用	110804	1,929,913	2.83	淨資產	3	59,943,925	87.84
預付費用-預算外	110804-2	1,929,913	2.83	淨資產	31	59,943,925	87.84
固定資產	14	42,225,834	61.88	淨資產	3101	59,943,925	87.84
土地	1401	20,171,000	29.56	累積餘額	310101	46,056,620	67.49
土地	140101	20,171,000	29.56	本期賸餘	310102	13,887,305	20.35
土地改良物	1402	2,177,207	3.19	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	10,838,061	15.88				
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7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	-12.69	合計：		68,241,991	
房屋建築及設備	1404	14,351,843	21.03				
房屋建築及設備	140401	39,542,011	57.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,190,168	-36.91				
機械及設備	1405	2,598,287	3.81				
機械及設備	140501	8,143,076	11.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,544,789	-8.13				
交通及運輸設備	1406	352,644	0.52				
交通及運輸設備	140601	751,021	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,377	-0.58				
雜項設備	1407	2,574,853	3.77				
雜項設備	140701	8,971,942	13.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,397,089	-9.37				
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7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	1.16				
代管-土地	180106-1	790,000	1.16				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.16				
合計：		68,241,991					

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。