

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8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	66,009,801	100.00	負 債	2	8,827,015	13.37
流動資產	11	23,660,692	35.84	流動負債	21	7,830,015	11.86
現金	1101	21,641,672	32.79	應付款項	2102	7,830,015	11.86
銀行存款	110102	21,621,672	32.76	應付代收款	210203	7,830,015	11.86
公庫存款	110102-1	14,403,673	21.82	其他負債	28	997,000	1.51
零用金專戶	110102-2	410,004	0.62	什項負債	2801	997,000	1.51
保管款專戶	110102-3	6,807,995	10.31	存入保證金	280104	997,000	1.51
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,019,020	3.06	保證金	280104-Y	625,000	0.95
預付費用	110804	2,019,020	3.06	保固金	280104-Z	372,000	0.56
預付費用-預算外	110804-2	2,019,020	3.06	淨資產	3	57,182,786	86.63
固定資產	14	42,347,459	64.15	淨資產	31	57,182,786	86.63
土地	1401	20,171,000	30.56	淨資產	3101	57,182,786	86.63
土地	140101	20,171,000	30.56	累積餘額	310101	46,056,620	69.77
土地改良物	1402	2,177,207	3.30	本期騰餘	310102	11,126,166	16.86
土地改良物	140201	10,838,061	16.42				
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8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	-13.12	淨資產調整數	310104	66,009,801	
房屋建築及設備	1404	14,351,843	21.74	合計：			
房屋建築及設備	140401	39,542,011	59.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,190,168	-38.16				
機械及設備	1405	2,654,287	4.02				
機械及設備	140501	8,199,076	12.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,544,789	-8.40				
交通及運輸設備	1406	352,644	0.53				
交通及運輸設備	140601	751,021	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,377	-0.60				
雜項設備	1407	2,640,478	4.00				
雜項設備	140701	9,037,567	13.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,397,089	-9.69				
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8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	1.20				
代管-土地	180106-1	790,000	1.20				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.20				
合計：		66,009,801					

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。