

## 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        | 64,777,788 | 100.00 | 負 債       | 2        | 11,884,299 | 18.35 |
| 流動資產      | 11       | 22,428,679 | 34.62  | 流動負債      | 21       | 10,887,299 | 16.81 |
| 現金        | 1101     | 20,256,851 | 31.27  | 應付款項      | 2102     | 10,887,299 | 16.81 |
| 銀行存款      | 110102   | 20,236,851 | 31.24  | 應付代收款     | 210203   | 10,887,299 | 16.81 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 10,348,588 | 15.98  | 其他負債      | 28       | 997,000    | 1.54  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 175,792    | 0.27   | 什項負債      | 2801     | 997,000    | 1.54  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 9,712,471  | 14.99  | 存入保證金     | 280104   | 997,000    | 1.54  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 20,000     | 0.03   | 押標金       | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 2,171,828  | 3.35   | 保證金       | 280104-Y | 625,000    | 0.96  |
| 預付費用      | 110804   | 2,171,828  | 3.35   | 保固金       | 280104-Z | 372,000    | 0.57  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,171,828  | 3.35   | 淨資產       | 3        | 52,893,489 | 81.65 |
| 固定資產      | 14       | 42,347,459 | 65.37  | 淨資產       | 31       | 52,893,489 | 81.65 |
| 土地        | 1401     | 20,171,000 | 31.14  | 淨資產       | 3101     | 52,893,489 | 81.65 |
| 土地        | 140101   | 20,171,000 | 31.14  | 累積餘額      | 310101   | 46,056,620 | 71.10 |
| 土地改良物     | 1402     | 2,177,207  | 3.36   | 本期騰餘      | 310102   | 6,836,869  | 10.55 |
| 土地改良物     | 140201   | 10,838,061 | 16.73  |           |          |            |       |
| 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 | -8,660,854  | -13.37 | 淨資產調整數 | 310104 | 64,777,788 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,351,843  | 22.16  | 合計：    |        |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 39,542,011  | 61.04  |        |        |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -25,190,168 | -38.89 |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,654,287   | 4.10   |        |        |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 8,199,076   | 12.66  |        |        |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,544,789  | -8.56  |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 352,644     | 0.54   |        |        |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 751,021     | 1.16   |        |        |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -398,377    | -0.61  |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,640,478   | 4.08   |        |        |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 9,037,567   | 13.95  |        |        |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,397,089  | -9.88  |        |        |            |   |
| 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     | 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    | 1.22  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 790,000    | 1.22  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -790,000   | -1.22 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 64,777,788 |       |        |    |    |   |

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。