

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11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	60,899,280	100.00	負 債	2	8,994,909	14.77
流動資產	11	16,217,804	26.63	流動負債	21	8,171,909	13.42
現金	1101	15,696,355	25.77	應付款項	2102	8,171,909	13.42
銀行存款	110102	15,676,355	25.74	應付代收款	210203	8,171,909	13.42
公庫存款	110102-1	6,923,106	11.37	其他負債	28	823,000	1.35
零用金專戶	110102-2	279,789	0.46	什項負債	2801	823,000	1.35
保管款專戶	110102-3	8,473,460	13.91	存入保證金	280104	823,000	1.35
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	521,449	0.86	保證金	280104-Y	378,000	0.62
預付費用	110804	521,449	0.86	保固金	280104-Z	445,000	0.73
預付費用-預算外	110804-2	521,449	0.86	淨資產	3	51,904,371	85.23
固定資產	14	44,679,826	73.37	淨資產	31	51,904,371	85.23
土地	1401	20,171,000	33.12	淨資產	3101	51,904,371	85.23
土地	140101	20,171,000	33.12	累積餘額	310101	46,056,620	75.63
土地改良物	1402	3,290,092	5.40	本期騰餘	310102	5,847,751	9.60
土地改良物	140201	11,950,946	19.62				
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11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	-14.22	淨資產調整數	310104	60,899,280	
房屋建築及設備	1404	15,458,613	25.38	合計：			
房屋建築及設備	140401	40,648,781	66.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,190,168	-41.36				
機械及設備	1405	2,710,287	4.45				
機械及設備	140501	8,255,076	13.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,544,789	-9.10				
交通及運輸設備	1406	352,644	0.58				
交通及運輸設備	140601	751,021	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-398,377	-0.65				
雜項設備	1407	2,697,190	4.43				
雜項設備	140701	9,094,279	14.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,397,089	-10.50				
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11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	1.30				
代管-土地	180106-1	790,000	1.30				
應付代管資產	180107	-790,000	-1.30				
合計：		60,899,280					

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。