

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115年2月28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	70,490,861	100.00	負 債	2	8,632,964	12.25
流動資產	11	22,173,969	31.46	流動負債	21	8,019,964	11.38
現金	1101	21,067,960	29.89	應付款項	2102	8,019,964	11.38
銀行存款	110102	21,047,960	29.86	應付代收款	210203	8,019,964	11.38
公庫存款	110102-1	13,214,565	18.75	其他負債	28	613,000	0.87
零用金專戶	110102-2	306,440	0.43	什項負債	2801	613,000	0.87
保管款專戶	110102-3	7,526,955	10.68	存入保證金	280104	613,000	0.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	保證金	280104-Y	78,000	0.11
預付款項	1108	1,106,009	1.57	保固金	280104-Z	535,000	0.76
預付費用	110804	1,106,009	1.57	淨資產	3	61,857,897	87.75
預付費用-預算外	110804-2	1,106,009	1.57	淨資產	31	61,857,897	87.75
固定資產	14	48,315,242	68.54	淨資產	3101	61,857,897	87.75
土地	1401	22,076,070	31.32	累積餘額	310101	51,857,518	73.57
土地	140101	22,076,070	31.32	本期賸餘	310102	8,095,309	11.48
土地改良物	1402	2,942,374	4.17	淨資產調整數	310104	1,905,070	2.70
土地改良物	140201	11,950,946	16.95				
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151,510元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數5,324,786元。
- (3) 上年度固定資產46,379,572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115年2月28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	-9,008,572	-12.78	合計：		70,490,861	
房屋建築及設備	1404	18,802,765	26.67				
房屋建築及設備	140401	44,517,945	63.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,715,180	-36.48				
機械及設備	1405	2,036,665	2.89				
機械及設備	140501	8,323,166	11.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,286,501	-8.92				
交通及運輸設備	1406	264,844	0.38				
交通及運輸設備	140601	751,021	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-486,177	-0.69				
雜項設備	1407	2,192,524	3.11				
雜項設備	140701	9,174,279	13.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,981,755	-9.90				
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151,510元。
- (2)上年度公庫存款決算數轉入數5,324,786元。
- (3)上年度固定資產46,379,572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115年2月28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	869,000	1.23				
代管-土地	180106-1	869,000	1.23				
應付代管資產	180107	-869,000	-1.23				
合計：		70,490,861					

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151,510元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數5,324,786元。
- (3) 上年度固定資產46,379,572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。