

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111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	65,593,647	100.00	負 債	2	6,300,681	9.61
流動資產	11	22,417,075	34.18	流動負債	21	4,955,481	7.55
現金	1101	21,120,221	32.20	應付款項	2102	4,955,481	7.55
銀行存款	110102	21,100,221	32.17	應付代收款	210203	4,955,481	7.55
公庫存款	110102-1	16,373,475	24.96	其他負債	28	1,345,200	2.05
零用金專戶	110102-2	497,119	0.76	什項負債	2801	1,345,200	2.05
保管款專戶	110102-3	4,229,627	6.45	存入保證金	280104	571,000	0.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,296,854	1.98	保證金	280104-Y	102,000	0.16
預付費用	110804	1,296,854	1.98	保固金	280104-Z	469,000	0.72
預付費用-預算外	110804-2	1,296,854	1.98	應付代管資產	280107	774,200	1.18
固定資產	14	42,348,381	64.56	淨資產	3	59,292,966	90.39
土地	1401	19,786,100	30.16	淨資產	31	59,292,966	90.39
土地	140101	19,786,100	30.16	淨資產	3101	59,292,966	90.39
土地改良物	1402	1,329,756	2.03	累積餘額	310101	49,863,502	76.02
土地改良物	140201	9,464,162	14.43	本期騰餘	310102	9,429,464	14.38

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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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	-8,134,406	-12.40	合計：		65,593,647	
房屋建築及設備	1404	15,628,324	23.83				
房屋建築及設備	140401	37,476,367	57.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,848,043	-33.31				
機械及設備	1405	2,619,267	3.99				
機械及設備	140501	6,523,951	9.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,904,684	-5.95				
交通及運輸設備	1406	341,225	0.52				
交通及運輸設備	140601	734,189	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-392,964	-0.60				
雜項設備	1407	2,643,709	4.03				
雜項設備	140701	6,576,270	10.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,932,561	-6.00				
無形資產	16	53,991	0.08				

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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	53,991	0.08				
電腦軟體	160102	53,991	0.08				
其他資產	18	774,200	1.18				
什項資產	1801	774,200	1.18				
代管資產	180106	774,200	1.18				
代管-土地	180106-1	774,200	1.18				
合計：		65,593,647					

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度零用金專戶522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項0元。