

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國112年12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	83,626,127	100.00	負債	2	8,570,123	10.25
流動資產	11	12,564,378	15.02	流動負債	21	7,759,868	9.28
現金	1101	12,333,881	14.75	應付款項	2102	7,759,868	9.28
銀行存款	110102	12,333,881	14.75	應付代收款	210203	7,759,868	9.28
公庫存款	110102-1	3,830,128	4.58	其他負債	28	810,255	0.97
零用金專戶	110102-2	293,382	0.35	什項負債	2801	810,255	0.97
保管款專戶	110102-3	8,210,371	9.82	存入保證金	280104	681,000	0.81
預付款項	1108	230,497	0.28	保證金	280104-Y	49,000	0.06
預付費用	110804	230,497	0.28	保固金	280104-Z	632,000	0.76
預付費用-預算外	110804-2	230,497	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	129,255	0.15
固定資產	14	68,539,105	81.96	淨資產	3	75,056,004	89.75
土地	1401	17,420,682	20.83	淨資產	31	75,056,004	89.75
土地	140101	17,420,682	20.83	淨資產	3101	75,056,004	89.75
土地改良物	1402	1,498,562	1.79	累積餘額	310101	75,056,004	89.75
土地改良物	140201	8,938,481	10.69	合計：		83,626,127	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,439,919	-8.90				

信託代理與保證資產

1,035,000

信託代理與保證負債

1,035,000

保管品

1,035,000

應付保管品

1,035,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】865,583元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,054,159元。

(3) 上年度【固定資產】76,513,899元及上年度【無形資產】4,564,928元。

(4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
房屋建築及設備	1404	37,925,477	45.35				
房屋建築及設備	140401	52,831,041	63.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,905,564	-17.82				
機械及設備	1405	6,278,830	7.51				
機械及設備	140501	15,051,367	18.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,772,537	-10.49				
交通及運輸設備	1406	790,391	0.95				
交通及運輸設備	140601	2,060,122	2.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,269,731	-1.52				
雜項設備	1407	4,625,163	5.53				
雜項設備	140701	18,992,976	22.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,367,813	-17.18				
無形資產	16	2,522,644	3.02				
無形資產	1601	2,522,644	3.02				

信託代理與保證資產

1,035,000

信託代理與保證負債

1,035,000

保管品

1,035,000

應付保管品

1,035,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】865,583元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,054,159元。

(3) 上年度【固定資產】76,513,899元及上年度【無形資產】4,564,928元。

(4) 上年度【應收利息】及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區溪海國民小學

平衡表

中華民國112年12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		
電腦軟體	160102	2,522,644	3.02				
合計：		83,626,127					

信託代理與保證資產

1,035,000

信託代理與保證負債

1,035,000

保管品

1,035,000

應付保管品

1,035,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】865,583元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,054,159元。

(3)上年度【固定資產】76,513,899元及上年度【無形資產】4,564,928元。

(4)上年度【應收利息】及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。