

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113年1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	93,597,984	100.00	負 債	2	6,235,480	6.66
流動資產	11	22,446,691	23.98	流動負債	21	5,554,480	5.93
現金	1101	21,770,795	23.26	應付款項	2102	5,554,480	5.93
銀行存款	110102	21,770,795	23.26	應付代收款	210203	5,554,480	5.93
公庫存款	110102-1	15,284,387	16.33	其他負債	28	681,000	0.73
零用金專戶	110102-2	926,824	0.99	什項負債	2801	681,000	0.73
保管款專戶	110102-3	5,559,584	5.94	存入保證金	280104	681,000	0.73
預付款項	1108	675,896	0.72	保證金	280104-Y	49,000	0.05
預付費用	110804	675,896	0.72	保固金	280104-Z	632,000	0.68
預付費用-預算外	110804-2	675,896	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	68,628,649	73.32	淨資產	3	87,362,504	93.34
土地	1401	17,420,682	18.61	淨資產	31	87,362,504	93.34
土地	140101	17,420,682	18.61	淨資產	3101	87,362,504	93.34
土地改良物	1402	1,498,562	1.60	累積餘額	310101	75,056,004	80.19
土地改良物	140201	8,938,481	9.55	本期賸餘	310102	12,306,500	13.15
累計折舊-土地改良物	140202	-7,439,919	-7.95				

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】293,382元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,830,128元。

(3)上年度【固定資產】68,539,105元及上年度【無形資產】2,522,644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】129,255元。(因上年度12月底專輔教師賸餘部款轉入暫收款)

(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113年1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	40.52	淨資產調整數	310104	93,597,984	
房屋建築及設備	140401	52,831,041	56.44	合計：			
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,905,564	-15.93				
機械及設備	1405	6,368,374	6.80				
機械及設備	140501	15,140,911	16.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,772,537	-9.37				
交通及運輸設備	1406	790,391	0.84				
交通及運輸設備	140601	2,060,122	2.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,269,731	-1.36				
雜項設備	1407	4,625,163	4.94				
雜項設備	140701	18,992,976	20.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,367,813	-15.35				
無形資產	16	2,522,644	2.70				
無形資產	1601	2,522,644	2.70				

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】293,382元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,830,128元。

(3)上年度【固定資產】68,539,105元及上年度【無形資產】2,522,644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】129,255元。(因上年度12月底專輔教師贍餘部款轉入暫收款)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

