

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	150,143,061	100.00	負 債	2	11,273,257	7.51
流動資產	11	30,029,130	20.00	流動負債	21	10,617,257	7.07
現金	1101	28,222,651	18.80	應付款項	2102	10,617,257	7.07
銀行存款	110102	28,222,651	18.80	應付代收款	210203	10,617,257	7.07
公庫存款	110102-1	18,368,597	12.23	其他負債	28	656,000	0.44
零用金專戶	110102-2	387,276	0.26	什項負債	2801	656,000	0.44
保管款專戶	110102-3	9,466,778	6.31	存入保證金	280104	656,000	0.44
預付款項	1108	1,806,479	1.20	保證金	280104-Y	60,000	0.04
預付費用	110804	1,806,479	1.20	保固金	280104-Z	596,000	0.40
預付費用-預算外	110804-2	1,806,479	1.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	117,591,287	78.32	淨資產	3	138,869,804	92.49
土地	1401	65,867,682	43.87	淨資產	31	138,869,804	92.49
土地	140101	65,867,682	43.87	淨資產	3101	138,869,804	92.49
土地改良物	1402	1,498,562	1.00	累積餘額	310101	75,056,004	49.99
土地改良物	140201	8,938,481	5.95	本期賸餘	310102	15,292,557	10.19
累計折舊-土地改良物	140202	-7,439,919	-4.96				

信託代理與保證資產 935,000

信託代理與保證負債

935,000

保管品 935,000

應付保管品

935,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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		
房屋建築及設備	1404	37,594,679	25.04	淨資產調整數	310104	48,521,243	32.00
房屋建築及設備	140401	52,342,776	34.86	合計：		150,143,061	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,748,097	-9.82				
機械及設備	1405	6,610,652	4.40				
機械及設備	140501	15,383,189	10.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,772,537	-5.84				
交通及運輸設備	1406	790,391	0.53				
交通及運輸設備	140601	2,060,122	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,269,731	-0.85				
雜項設備	1407	5,229,321	3.48				
雜項設備	140701	19,597,134	13.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,367,813	-9.57				
無形資產	16	2,522,644	1.68				
無形資產	1601	2,522,644	1.68				

信託代理與保證資產

935,000

信託代理與保證負債

935,000

保管品

935,000

應付保管品

935,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)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。

