

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	130,359,997	100.00	負 債	2	10,611,203	8.14
流動資產	11	14,929,303	11.45	流動負債	21	10,153,694	7.79
現金	1101	13,307,888	10.21	應付款項	2102	10,153,694	7.79
銀行存款	110102	13,307,888	10.21	應付代收款	210203	10,153,694	7.79
公庫存款	110102-1	3,929,417	3.01	其他負債	28	457,509	0.35
零用金專戶	110102-2	548,876	0.42	什項負債	2801	457,509	0.35
保管款專戶	110102-3	8,829,595	6.77	存入保證金	280104	293,952	0.23
應收款項	1103	3,364	0.00	保證金	280104-Y	0	0.00
應收利息	110305	3,364	0.00	保固金	280104-Z	293,952	0.23
預付款項	1108	1,618,051	1.24	暫收及待結轉帳項	280108	163,557	0.13
預付費用	110804	1,618,051	1.24	淨資產	3	119,748,794	91.86
預付費用-預算外	110804-2	1,618,051	1.24	淨資產	31	119,748,794	91.86
固定資產	14	114,135,796	87.55	淨資產	3101	119,748,794	91.86
土地	1401	65,867,682	50.53	累積餘額	310101	75,056,004	57.58
土地	140101	65,867,682	50.53	本期短絀	310103	-3,828,453	-2.94
土地改良物	1402	1,289,374	0.99				

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月底專輔教師贖餘部款轉入暫收款)

(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		
土地改良物	140201	8,938,481	6.86	淨資產調整數	310104	48,521,243	37.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,649,107	-5.87	合計：		130,359,997	
房屋建築及設備	1404	36,563,167	28.05				
房屋建築及設備	140401	53,420,240	40.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,857,073	-12.93				
機械及設備	1405	5,580,441	4.28				
機械及設備	140501	16,163,370	12.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,582,929	-8.12				
交通及運輸設備	1406	618,601	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,060,122	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,441,521	-1.11				
雜項設備	1407	4,216,531	3.23				
雜項設備	140701	19,867,134	15.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,650,603	-12.01				
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月底專輔教師贖餘部款轉入暫收款)
- (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		
無形資產	16	1,294,898	0.99				
無形資產	1601	1,294,898	0.99				
電腦軟體	160102	1,294,898	0.99				
合計：		130,359,997					
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。