

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114年2月28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	138,883,716	100.00	負 債	2	10,171,859	7.32
流動資產	11	22,587,526	16.26	流動負債	21	9,877,907	7.11
現金	1101	20,492,751	14.76	應付款項	2102	9,877,907	7.11
銀行存款	110102	20,492,751	14.76	應付代收款	210203	9,877,907	7.11
公庫存款	110102-1	11,605,316	8.36	其他負債	28	293,952	0.21
零用金專戶	110102-2	810,351	0.58	什項負債	2801	293,952	0.21
保管款專戶	110102-3	8,077,084	5.82	存入保證金	280104	293,952	0.21
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	293,952	0.21
應收利息	110305	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付款項	1108	2,094,775	1.51	淨資產	3	128,711,857	92.68
預付費用	110804	2,094,775	1.51	淨資產	31	128,711,857	92.68
預付費用-預算外	110804-2	2,094,775	1.51	淨資產	3101	128,711,857	92.68
固定資產	14	115,001,292	82.80	累積餘額	310101	119,748,794	86.22
土地	1401	65,867,682	47.43	本期賸餘	310102	8,963,063	6.45
土地	140101	65,867,682	47.43	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,289,374	0.93				

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)548,876元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,417元。

(3)上年度【固定資產】114,135,796元及上年度【無形資產】1,294,898元。

(4)上年度【應收利息】3,364元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】163,557元。(結轉專輔教師經費78,570元、充實行政人力經費15,496元、附幼契進人員經費69,491元至114年)

(7)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114年2月28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	6.44	合計：		138,883,716	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,649,107	-5.51				
房屋建築及設備	1404	36,563,167	26.33				
房屋建築及設備	140401	53,420,240	38.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,857,073	-12.14				
機械及設備	1405	6,411,732	4.62				
機械及設備	140501	16,832,879	12.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,421,147	-7.50				
交通及運輸設備	1406	618,601	0.45				
交通及運輸設備	140601	2,060,122	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,441,521	-1.04				
雜項設備	1407	4,250,736	3.06				
雜項設備	140701	19,888,469	14.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,637,733	-11.26				
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)548,876元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,417元。

(3)上年度【固定資產】114,135,796元及上年度【無形資產】1,294,898元。

(4)上年度【應收利息】3,364元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】163,557元。(結轉專輔教師經費78,570元、充實行政人力經費15,496元、附幼契進人員經費69,491元至114年)

(7)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114年2月28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	0.93				
無形資產	1601	1,294,898	0.93				
電腦軟體	160102	1,294,898	0.93				
合計：		138,883,716					

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)548,876元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,929,417元。

(3)上年度【固定資產】114,135,796元及上年度【無形資產】1,294,898元。

(4)上年度【應收利息】3,364元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】163,557元。(結轉專輔教師經費78,570元、充實行政人力經費15,496元、附幼契進人員經費69,491元至114年)

(7)無經管珍貴動產、不動產。