

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	100,147,856	100.00	負 債	2	10,097,038	10.08
流動資產	11	29,485,968	29.44	流動負債	21	9,623,086	9.61
現金	1101	27,607,347	27.57	應付款項	2102	9,623,086	9.61
銀行存款	110102	27,607,347	27.57	應付代收款	210203	9,623,086	9.61
公庫存款	110102-1	19,031,498	19.00	其他負債	28	473,952	0.47
零用金專戶	110102-2	357,432	0.36	什項負債	2801	473,952	0.47
保管款專戶	110102-3	8,218,417	8.21	存入保證金	280104	473,952	0.47
應收款項	1103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收利息	110305	0	0.00	保證金	280104-Y	120,000	0.12
預付款項	1108	1,878,621	1.88	保固金	280104-Z	353,952	0.35
預付費用	110804	1,878,621	1.88	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,878,621	1.88	淨資產	3	90,050,818	89.92
固定資產	14	69,366,990	69.26	淨資產	31	90,050,818	89.92
土地	1401	17,420,682	17.39	淨資產	3101	90,050,818	89.92
土地	140101	17,420,682	17.39	累積餘額	310101	119,748,794	119.57
土地改良物	1402	1,289,374	1.29	本期騰餘	310102	18,749,024	18.72

信託代理與保證資產

838,000

信託代理與保證負債

838,000

保管品

838,000

應付保管品

838,000

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		
土地改良物	140201	8,938,481	8.93	淨資產調整數	310104	-48,447,000	-48.38
累計折舊-土地改良物	140202	-7,649,107	-7.64	合計：		100,147,856	
房屋建築及設備	1404	39,090,667	39.03				
房屋建築及設備	140401	55,947,740	55.87				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-16,857,073	-16.83				
機械及設備	1405	6,664,491	6.65				
機械及設備	140501	16,708,802	16.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,044,311	-10.03				
交通及運輸設備	1406	574,199	0.57				
交通及運輸設備	140601	1,879,690	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,305,491	-1.30				
雜項設備	1407	4,327,577	4.32				
雜項設備	140701	19,369,272	19.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,041,695	-15.02				
信託代理與保證資產		838,000		信託代理與保證負債		838,000	
保管品		838,000		應付保管品		838,000	

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		
無形資產	16	1,294,898	1.29				
無形資產	1601	1,294,898	1.29				
電腦軟體	160102	1,294,898	1.29				
合計：		100,147,856					

信託代理與保證資產

838,000

信託代理與保證負債

838,000

保管品

838,000

應付保管品

838,000

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。