

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國111年5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	608,052,232	100.00	負債	2	16,423,779	2.70
流動資產	11	58,901,324	9.69	流動負債	21	13,651,889	2.25
現金	1101	55,481,011	9.12	應付款項	2102	13,651,889	2.25
銀行存款	110102	55,421,011	9.11	應付代收款	210203	13,651,889	2.25
公庫存款	110102-1	41,271,154	6.79	其他負債	28	2,771,890	0.46
零用金專戶	110102-2	1,151,391	0.19	什項負債	2801	2,771,890	0.46
保管款專戶	110102-3	12,998,466	2.14	存入保證金	280104	740,785	0.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	396,785	0.07
預付款項	1108	3,420,313	0.56	保固金	280104-Z	344,000	0.06
預付費用	110804	3,420,313	0.56	暫收及待結轉帳項	280108	2,031,105	0.33
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	591,628,453	97.30
預付費用-預算外	110804-2	3,420,313	0.56	淨資產	31	591,628,453	97.30
固定資產	14	545,664,302	89.74	淨資產	3101	591,628,453	97.30
土地	1401	409,732,702	67.38	累積餘額	310101	557,102,298	91.62
土地	140101	409,732,702	67.38	本期賸餘	310102	34,526,155	5.68
土地改良物	1402	62,135	0.01	合計：		608,052,232	
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】957,688元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,012,512元。
3. 上年度【固定資產(14)】543,793,019元及上年度【無形資產(16)】3,481,606元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【轉數及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)142,527元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國111年5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	4,925,200	0.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-4,863,065	-0.80				
房屋建築及設備	1404	120,398,313	19.80				
房屋建築及設備	140401	201,097,659	33.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,699,346	-13.27				
機械及設備	1405	10,348,762	1.70				
機械及設備	140501	32,827,278	5.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,478,516	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,104,184	0.18				
交通及運輸設備	140601	7,832,119	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,727,935	-1.11				
雜項設備	1407	4,018,206	0.66				
雜項設備	140701	28,097,177	4.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,078,971	-3.96				
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】957,688元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,012,512元。
3. 上年度【固定資產(14)】543,793,019元及上年度【無形資產(16)】3,481,606元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【轉數及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)142,527元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國111年5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	3,481,606	0.57				
無形資產	1601	3,481,606	0.57				
電腦軟體	160102	3,481,606	0.57				
其他資產	18	5,000	0.00				
什項資產	1801	5,000	0.00				
存出保證金	180101	5,000	0.00				
合計：		608,052,232					
信託代理與保證資產		1,815,368		信託代理與保證負債		1,815,368	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		775,368		應付保證品		775,368	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1. 上年度【零用金專戶】957,688元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,012,512元。
3. 上年度【固定資產(14)】543,793,019元及上年度【無形資產(16)】3,481,606元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【轉數及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)142,527元。