

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112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	606,929,715	100.00	負 債	2	12,129,227	2.00
流動資產	11	55,225,375	9.10	流動負債	21	11,226,577	1.85
現金	1101	53,695,892	8.85	應付款項	2102	11,226,577	1.85
銀行存款	110102	53,635,892	8.84	應付代收款	210203	11,226,577	1.85
公庫存款	110102-1	41,554,977	6.85	其他負債	28	902,650	0.15
零用金專戶	110102-2	1,473,371	0.24	什項負債	2801	902,650	0.15
保管款專戶	110102-3	10,607,544	1.75	存入保證金	280104	824,010	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,529,483	0.25	保證金	280104-Y	399,010	0.07
預付費用	110804	1,529,483	0.25	保固金	280104-Z	425,000	0.07
預付費用-預算內	110804-1	12,800	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	78,640	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,516,683	0.25	淨資產	3	594,800,488	98.00
固定資產	14	548,947,507	90.45	淨資產	31	594,800,488	98.00
土地	1401	409,732,702	67.51	淨資產	3101	594,800,488	98.00
土地	140101	409,732,702	67.51	累積餘額	310101	561,965,037	92.59
土地改良物	1402	49,252	0.01	本期騰餘	310102	32,835,451	5.41
信託代理與保證資產		1,540,000		信託代理與保證負債		1,540,000	
保管品		640,000		應付保管品		640,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產（14）】548,962,703元及上年度【無形資產（16）】2,751,833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】（因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘）4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國112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	4,925,200	0.81	合計：		606,929,715	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,875,948	-0.80				
房屋建築及設備	1404	119,584,283	19.70				
房屋建築及設備	140401	204,015,399	33.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,431,116	-13.91				
機械及設備	1405	12,524,971	2.06				
機械及設備	140501	32,283,314	5.32				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,758,343	-3.26				
交通及運輸設備	1406	1,384,665	0.23				
交通及運輸設備	140601	8,080,586	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,695,921	-1.10				
雜項設備	1407	5,671,634	0.93				
雜項設備	140701	27,370,493	4.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,698,859	-3.58				
信託代理與保證資產		1,540,000		信託代理與保證負債		1,540,000	
保管品		640,000		應付保管品		640,000	
保證品		900,000		應付保證品		900,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產（14）】548,962,703元及上年度【無形資產（16）】2,751,833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】（因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘）4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

平衡表

中華民國112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	2,751,833	0.45				
無形資產	1601	2,751,833	0.45				
電腦軟體	160102	2,751,833	0.45				
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：		606,929,715					

信託代理與保證資產	1,540,000	信託代理與保證負債	1,540,000
保管品	640,000	應付保管品	640,000
保證品	900,000	應付保證品	900,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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】495,336元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,759,473元。
3. 上年度【固定資產(14)】548,962,703元及上年度【無形資產(16)】2,751,833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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用，屬部款用人費用上年度結餘)4,308元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。