

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113年9月30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	619,350,777	100.00	負債	2	25,082,133	4.05
流動資產	11	66,902,927	10.80	流動負債	21	22,808,361	3.68
現金	1101	63,959,401	10.33	應付款項	2102	22,808,361	3.68
銀行存款	110102	63,899,401	10.32	應付代收款	210203	22,808,361	3.68
公庫存款	110102-1	40,492,761	6.54	其他負債	28	2,273,772	0.37
零用金專戶	110102-2	1,278,033	0.21	什項負債	2801	2,273,772	0.37
保管款專戶	110102-3	22,128,607	3.57	存入保證金	280104	2,099,010	0.34
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	968,010	0.16
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	1,131,000	0.18
預付款項	1108	2,943,526	0.48	暫收及待結轉帳項	280108	174,762	0.03
預付費用	110804	2,943,526	0.48	淨資產	3	594,268,644	95.95
預付費用-預算外	110804-2	2,943,526	0.48	淨資產	31	594,268,644	95.95
固定資產	14	550,402,139	88.87	淨資產	3101	594,268,644	95.95
土地	1401	415,263,679	67.05	累積餘額	310101	559,914,127	90.40
土地	140101	415,263,679	67.05	本期騰餘	310102	29,609,899	4.78
信託代理與保證資產		7,259,400		信託代理與保證負債		7,259,400	
保管品		2,300,000		應付保管品		2,300,000	
保證品		4,959,400		應付保證品		4,959,400	

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】1,506,864元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,807,129元。
3. 上年度【固定資產（14）】543,558,390元及上年度【無形資產（16）】2,035,711元。
4. 上年度【應收利息】6,033元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0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113年9月30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	1402	49,252	0.01	淨資產調整數	310104	4,744,618	1.00
土地改良物	140201	5,216,240	0.84	合計：		619,350,777	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,166,988	-0.83				
房屋建築及設備	1404	117,541,275	18.98				
房屋建築及設備	140401	205,989,592	33.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,448,317	-14.28				
機械及設備	1405	11,011,856	1.78				
機械及設備	140501	33,921,502	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,909,646	-3.70				
交通及運輸設備	1406	1,579,935	0.26				
交通及運輸設備	140601	7,162,850	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,582,915	-0.90				
雜項設備	1407	4,956,142	0.80				
雜項設備	140701	26,561,267	4.29				
信託代理與保證資產		7,259,400		信託代理與保證負債		7,259,400	
保管品		2,300,000		應付保管品		2,300,000	
保證品		4,959,400		應付保證品		4,959,400	

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】1,506,864元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,807,129元。
3. 上年度【固定資產（14）】543,558,390元及上年度【無形資產（16）】2,035,711元。
4. 上年度【應收利息】6,033元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0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113年9月30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		
累計折舊-雜項設備	140702	-21,605,125	-3.49				
無形資產	16	2,035,711	0.33				
無形資產	1601	2,035,711	0.33				
電腦軟體	160102	2,035,711	0.33				
其他資產	18	10,000	0.00				
什項資產	1801	10,000	0.00				
存出保證金	180101	10,000	0.00				
合計：		619,350,777					

信託代理與保證資產

7,259,400

信託代理與保證負債

7,259,400

保管品

2,300,000

應付保管品

2,300,000

保證品

4,959,400

應付保證品

4,959,400

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】1,506,864元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,807,129元。
3. 上年度【固定資產(14)】543,558,390元及上年度【無形資產(16)】2,035,711元。
4. 上年度【應收利息】6,033元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。