

## 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        | 639,346,046 | 100.00 | 負 債      | 2        | 30,962,565  | 4.84  |
| 流動資產     | 11       | 90,437,541  | 14.15  | 流動負債     | 21       | 28,617,686  | 4.48  |
| 現金       | 1101     | 76,717,809  | 12.00  | 應付款項     | 2102     | 28,617,686  | 4.48  |
| 銀行存款     | 110102   | 76,657,809  | 11.99  | 應付代收款    | 210203   | 28,617,686  | 4.48  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 56,726,681  | 8.87   | 其他負債     | 28       | 2,344,879   | 0.37  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,698,295   | 0.42   | 什項負債     | 2801     | 2,344,879   | 0.37  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 17,232,833  | 2.70   | 存入保證金    | 280104   | 2,311,743   | 0.36  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 13,719,732  | 2.15   | 保證金      | 280104-Y | 1,201,743   | 0.19  |
| 預付費用     | 110804   | 13,719,732  | 2.15   | 保固金      | 280104-Z | 1,110,000   | 0.17  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 13,719,732  | 2.15   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 33,136      | 0.01  |
| 固定資產     | 14       | 547,589,360 | 85.65  | 淨資產      | 3        | 608,383,481 | 95.16 |
| 土地       | 1401     | 415,263,679 | 64.95  | 淨資產      | 31       | 608,383,481 | 95.16 |
| 土地       | 140101   | 415,263,679 | 64.95  | 淨資產      | 3101     | 608,383,481 | 95.16 |
| 土地改良物    | 1402     | 49,252      | 0.01   | 累積餘額     | 310101   | 561,875,720 | 87.88 |
| 土地改良物    | 140201   | 5,216,240   | 0.82   | 本期騰餘     | 310102   | 46,507,761  | 7.27  |

信託代理與保證資產

4,270,831

信託代理與保證負債

4,270,831

保管品

1,900,000

應付保管品

1,900,000

保證品

2,370,831

應付保證品

2,370,831

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】1,363,465元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,611,765元。
3. 上年度【固定資產（14）】547,591,345元及上年度【無形資產（16）】1,309,145元。
4. 上年度【應收利息】0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】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

## 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     |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,166,988  | -0.81  | 淨資產調整數    | 310104 | 639,346,046 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 115,315,895 | 18.04  | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 207,843,352 | 32.51  |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -92,527,457 | -14.47 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,864,808   | 1.39   |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 35,010,564  | 5.48   |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,145,756 | -4.09  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,247,504   | 0.20   |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,179,650   | 1.12   |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,932,146  | -0.93  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,848,222   | 1.07   |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,734,478  | 4.65   |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,886,256 | -3.58  |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,309,145   | 0.20   |           |        |             |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 4,270,831   |        | 信託代理與保證負債 |        | 4,270,831   |   |
| 保管品          |        | 1,900,000   |        | 應付保管品     |        | 1,900,000   |   |
| 保證品          |        | 2,370,831   |        | 應付保證品     |        | 2,370,831   |   |

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】1,363,465元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,611,765元。
3. 上年度【固定資產（14）】547,591,345元及上年度【無形資產（16）】1,309,145元。
4. 上年度【應收利息】0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】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區大園國民小學

## 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  | 1601   | 1,309,145   | 0.20 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102 | 1,309,145   | 0.20 |        |    |    |   |
| 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：   |        | 639,346,046 |      |        |    |    |   |

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 信託代理與保證資產 | 4,270,831 | 信託代理與保證負債 | 4,270,831 |
| 保管品       | 1,900,000 | 應付保管品     | 1,900,000 |
| 保證品       | 2,370,831 | 應付保證品     | 2,370,831 |

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】1,363,465元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,611,765元。
3. 上年度【固定資產（14）】547,591,345元及上年度【無形資產（16）】1,309,145元。
4. 上年度【應收利息】0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】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。