

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	638,328,833	100.00	負 債	2	43,143,157	6.76
流動資產	11	81,269,421	12.73	流動負債	21	40,814,873	6.39
現金	1101	71,023,797	11.13	應付款項	2102	40,814,873	6.39
銀行存款	110102	70,963,797	11.12	應付代收款	210203	40,814,873	6.39
公庫存款	110102-1	36,395,630	5.70	其他負債	28	2,328,284	0.36
零用金專戶	110102-2	1,685,634	0.26	什項負債	2801	2,328,284	0.36
保管款專戶	110102-3	32,882,533	5.15	存入保證金	280104	2,209,010	0.35
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	10,245,624	1.61	保證金	280104-Y	1,077,010	0.17
預付費用	110804	10,245,624	1.61	保固金	280104-Z	1,132,000	0.18
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	119,274	0.02
預付費用-預算外	110804-2	10,245,624	1.61	淨資產	3	595,185,676	93.24
固定資產	14	555,735,267	87.06	淨資產	31	595,185,676	93.24
土地	1401	415,263,679	65.05	淨資產	3101	595,185,676	93.24
土地	140101	415,263,679	65.05	累積餘額	310101	561,875,720	88.02
土地改良物	1402	6,211,485	0.97	本期騰餘	310102	33,309,956	5.22
信託代理與保證資產		3,280,000		信託代理與保證負債		3,280,000	
保管品		1,900,000		應付保管品		1,900,000	
保證品		1,380,000		應付保證品		1,380,000	

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】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	140201	11,378,473	1.78	淨資產調整數	310104	638,328,833	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,166,988	-0.81	合計：			
房屋建築及設備	1404	115,592,395	18.11				
房屋建築及設備	140401	208,119,852	32.60				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,527,457	-14.50				
機械及設備	1405	10,240,563	1.60				
機械及設備	140501	36,050,686	5.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,810,123	-4.04				
交通及運輸設備	1406	1,276,504	0.20				
交通及運輸設備	140601	7,208,650	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,932,146	-0.93				
雜項設備	1407	7,150,641	1.12				
雜項設備	140701	29,741,537	4.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,590,896	-3.54				
信託代理與保證資產		3,280,000		信託代理與保證負債		3,280,000	
保管品		1,900,000		應付保管品		1,900,000	
保證品		1,380,000		應付保證品		1,380,000	

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】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		
無形資產	16	1,309,145	0.21				
無形資產	1601	1,309,145	0.21				
電腦軟體	160102	1,309,145	0.21				
其他資產	18	15,000	0.00				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
合計：		638,328,833					

信託代理與保證資產	3,280,000	信託代理與保證負債	3,280,000
保管品	1,900,000	應付保管品	1,900,000
保證品	1,380,000	應付保證品	1,380,000

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】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。