

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7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	660,650,097	100.00	負 債	2	23,236,323	3.52
流動資產	11	107,935,761	16.34	流動負債	21	22,316,388	3.38
現金	1101	105,375,607	15.95	應付款項	2102	22,316,388	3.38
銀行存款	110102	105,315,607	15.94	應付代收款	210203	22,316,388	3.38
公庫存款	110102-1	82,605,660	12.50	其他負債	28	919,935	0.14
零用金專戶	110102-2	2,038,778	0.31	什項負債	2801	919,935	0.14
保管款專戶	110102-3	20,671,169	3.13	存入保證金	280104	919,935	0.14
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	20,000	0.00
預付款項	1108	2,560,154	0.39	保證金	280104-Y	549,935	0.08
預付費用	110804	2,560,154	0.39	保固金	280104-Z	350,000	0.05
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	2,560,154	0.39	淨資產	3	637,413,774	96.48
固定資產	14	549,227,730	83.13	淨資產	31	637,413,774	96.48
土地	1401	409,732,702	62.02	淨資產	3101	637,413,774	96.48
土地	140101	409,732,702	62.02	累積餘額	310101	557,102,298	84.33
土地改良物	1402	62,135	0.01	本期騰餘	310102	80,311,476	12.16
信託代理與保證資產		2,198,456		信託代理與保證負債		2,198,456	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		1,158,456		應付保證品		1,158,456	

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7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	0.75	合計：		660,650,097	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,863,065	-0.74				
房屋建築及設備	1404	120,462,363	18.23				
房屋建築及設備	140401	201,161,709	30.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,699,346	-12.22				
機械及設備	1405	13,185,750	2.00				
機械及設備	140501	35,542,520	5.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,356,770	-3.38				
交通及運輸設備	1406	1,599,129	0.24				
交通及運輸設備	140601	8,327,064	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,727,935	-1.02				
雜項設備	1407	4,185,651	0.63				
雜項設備	140701	28,264,622	4.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,078,971	-3.64				
信託代理與保證資產		2,198,456		信託代理與保證負債		2,198,456	
保管品		1,040,000		應付保管品		1,040,000	
保證品		1,158,456		應付保證品		1,158,456	

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7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	0.53				
無形資產	1601	3,481,606	0.53				
電腦軟體	160102	3,481,606	0.53				
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：		660,650,097					

信託代理與保證資產	2,198,456	信託代理與保證負債	2,198,456
保管品	1,040,000	應付保管品	1,040,000
保證品	1,158,456	應付保證品	1,158,456

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。