

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1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	639,166,044	100.00	負 債	2	26,578,388	4.16
流動資產	11	93,429,164	14.62	流動負債	21	22,622,488	3.54
現金	1101	91,875,706	14.37	應付款項	2102	22,622,488	3.54
銀行存款	110102	91,815,706	14.36	應付代收款	210203	22,622,488	3.54
公庫存款	110102-1	62,260,748	9.74	其他負債	28	3,955,900	0.62
零用金專戶	110102-2	4,535,028	0.71	什項負債	2801	3,955,900	0.62
保管款專戶	110102-3	25,019,930	3.91	存入保證金	280104	2,099,010	0.33
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.02
應收款項	1103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,225,010	0.19
應收利息	110305	0	0.00	保固金	280104-Z	774,000	0.12
預付款項	1108	1,553,458	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	1,856,890	0.29
預付費用	110804	1,553,458	0.24	淨資產	3	612,587,656	95.84
預付費用-預算外	110804-2	1,553,458	0.24	淨資產	31	612,587,656	95.84
固定資產	14	543,696,169	85.06	淨資產	3101	612,587,656	95.84
土地	1401	410,540,911	64.23	累積餘額	310101	559,914,127	87.60
土地	140101	410,540,911	64.23	本期騰餘	310102	52,673,529	8.24
信託代理與保證資產		5,338,569		信託代理與保證負債		5,338,569	
保管品		2,750,000		應付保管品		2,750,000	
保證品		2,588,569		應付保證品		2,588,569	

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】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1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	1402	49,252	0.01	淨資產調整數	310104	639,166,044	
土地改良物	140201	5,216,240	0.82	合計：			
累計折舊-土地改良物	140202	-5,166,988	-0.81				
房屋建築及設備	1404	116,719,444	18.26				
房屋建築及設備	140401	205,167,761	32.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,448,317	-13.84				
機械及設備	1405	10,489,390	1.64				
機械及設備	140501	33,504,451	5.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,015,061	-3.60				
交通及運輸設備	1406	1,189,830	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,221,710	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,031,880	-0.94				
雜項設備	1407	4,707,342	0.74				
雜項設備	140701	27,070,300	4.24				
信託代理與保證資產		5,338,569		信託代理與保證負債		5,338,569	
保管品		2,750,000		應付保管品		2,750,000	
保證品		2,588,569		應付保證品		2,588,569	

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】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1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		
累計折舊-雜項設備	140702	-22,362,958	-3.50				
無形資產	16	2,035,711	0.32				
無形資產	1601	2,035,711	0.32				
電腦軟體	160102	2,035,711	0.32				
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：		639,166,044					

信託代理與保證資產	5,338,569	信託代理與保證負債	5,338,569
保管品	2,750,000	應付保管品	2,750,000
保證品	2,588,569	應付保證品	2,588,569

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】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。