

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

平衡表

中華民國113年12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	313,777,275	100.00	負債	2	9,666,410	3.08
流動資產	11	15,637,702	4.98	流動負債	21	7,068,040	2.25
現金	1101	14,851,500	4.73	應付款項	2102	7,068,040	2.25
銀行存款	110102	14,851,500	4.73	應付代收款	210203	7,068,040	2.25
公庫存款	110102-1	5,443,638	1.73	其他負債	28	2,598,370	0.83
零用金專戶	110102-2	699,326	0.22	什項負債	2801	2,598,370	0.83
保管款專戶	110102-3	8,708,536	2.78	存入保證金	280104	2,426,698	0.77
預付款項	1108	786,202	0.25	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	786,202	0.25	保證金	280104-Y	100,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	786,202	0.25	保固金	280104-Z	2,326,698	0.74
固定資產	14	296,780,679	94.58	應付代管資產	280107	0	0.00
土地	1401	135,993,388	43.34	暫收及待結轉帳項	280108	171,672	0.05
土地	140101	135,993,388	43.34	淨資產	3	304,110,865	96.92
土地改良物	1402	5,880,979	1.87	淨資產	31	304,110,865	96.92
土地改良物	140201	12,992,815	4.14	淨資產	3101	304,110,865	96.92
累計折舊-土地改良物	140202	-7,111,836	-2.27	累積餘額	310101	304,110,865	96.92

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)743,094元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,170,867元。

(3) 上年度【固定資產(14)】222,670,337元及上年度【無形資產(16)】2,845,517元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】4,659元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)112年度結餘轉入113年度續用。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
房屋建築及設備	1404	143,277,191	45.66	合計：	310104	313,777,275	2.00
房屋建築及設備	140401	181,073,667	57.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,796,476	-12.05				
機械及設備	1405	5,122,370	1.63				
機械及設備	140501	15,823,008	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,700,638	-3.41				
交通及運輸設備	1406	738,763	0.24				
交通及運輸設備	140601	6,431,128	2.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,692,365	-1.81				
雜項設備	1407	5,767,988	1.84				
雜項設備	140701	20,213,390	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,445,402	-4.60				
無形資產	16	1,358,894	0.43				
無形資產	1601	1,358,894	0.43				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)743,094元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,170,867元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】222,670,337元及上年度【無形資產(16)】2,845,517元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】4,659元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)112年度結餘轉入113年度續用。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龜山區大湖國民小學

平衡表

中華民國113年12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		
電腦軟體	160102	1,358,894	0.43				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	201,854,650	64.33				
代管-土地	180106-1	201,854,650	64.33				
應付代管資產	180107	-201,854,650	-64.33				
合計：		313,777,275					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)743,094元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,170,867元。

(3) 上年度【固定資產(14)】222,670,337元及上年度【無形資產(16)】2,845,517元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】4,659元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)112年度結餘轉入113年度續用。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。