

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114年5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	326,459,641	100.00	負債	2	13,626,712	4.17
流動資產	11	27,250,347	8.35	流動負債	21	11,124,234	3.41
現金	1101	26,243,656	8.04	應付款項	2102	11,124,234	3.41
銀行存款	110102	26,193,656	8.02	應付代收款	210203	11,124,234	3.41
公庫存款	110102-1	12,620,405	3.87	其他負債	28	2,502,478	0.77
零用金專戶	110102-2	953,230	0.29	什項負債	2801	2,502,478	0.77
保管款專戶	110102-3	12,620,021	3.87	存入保證金	280104	2,502,478	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	保證金	280104-Y	200,000	0.06
預付款項	1108	1,006,691	0.31	保固金	280104-Z	2,302,478	0.71
預付費用	110804	1,006,691	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	312,832,929	95.83
預付費用-預算外	110804-2	1,006,691	0.31	淨資產	31	312,832,929	95.83
固定資產	14	297,850,400	91.24	淨資產	3101	312,832,929	95.83
土地	1401	135,993,388	41.66	累積餘額	310101	304,110,865	93.15
土地	140101	135,993,388	41.66	本期騰餘	310102	8,722,064	2.67
土地改良物	1402	5,880,979	1.80				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)699,326元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,443,638元。

(3) 上年度【固定資產(14)】296,780,679元及上年度【無形資產(16)】1,358,894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】171,672元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)113年度結餘轉入114年度續用。

(7) 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114年5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	12,992,815	3.98	淨資產調整數	310104	326,459,641	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,111,836	-2.18	合計：			
房屋建築及設備	1404	143,354,332	43.91				
房屋建築及設備	140401	181,150,808	55.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,796,476	-11.58				
機械及設備	1405	5,772,412	1.77				
機械及設備	140501	16,473,050	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,700,638	-3.28				
交通及運輸設備	1406	926,133	0.28				
交通及運輸設備	140601	6,618,498	2.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,692,365	-1.74				
雜項設備	1407	5,923,156	1.81				
雜項設備	140701	20,368,558	6.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,445,402	-4.42				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)699,326元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,443,638元。

(3) 上年度【固定資產(14)】296,780,679元及上年度【無形資產(16)】1,358,894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】171,672元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)113年度結餘轉入114年度續用。

(7) 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114年5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	1,358,894	0.42				
無形資產	1601	1,358,894	0.42				
電腦軟體	160102	1,358,894	0.42				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	201,854,650	61.83				
代管-土地	180106-1	201,854,650	61.83				
應付代管資產	180107	-201,854,650	-61.83				
合計：		326,459,641					
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)699,326元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,443,638元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】296,780,679元及上年度【無形資產(16)】1,358,894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】171,672元。因上年度部款用人費用(專任輔導教師)113年度結餘轉入114年度續用。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。