

## 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115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        | 325,936,510 | 100.00 | 負 債      | 2        | 11,680,060  | 3.58  |
| 流動資產     | 11       | 34,335,356  | 10.53  | 流動負債     | 21       | 9,300,523   | 2.85  |
| 現金       | 1101     | 34,295,950  | 10.52  | 應付款項     | 2102     | 9,300,523   | 2.85  |
| 銀行存款     | 110102   | 34,245,950  | 10.51  | 應付代收款    | 210203   | 9,300,523   | 2.85  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 20,589,671  | 6.32   | 其他負債     | 28       | 2,379,537   | 0.73  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,015,625   | 0.62   | 什項負債     | 2801     | 2,379,537   | 0.73  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 11,640,654  | 3.57   | 存入保證金    | 280104   | 2,379,537   | 0.73  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 90,000      | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 39,406      | 0.01   | 保固金      | 280104-Z | 2,289,537   | 0.70  |
| 預付費用     | 110804   | 39,406      | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 39,406      | 0.01   | 淨資產      | 3        | 314,256,450 | 96.42 |
| 固定資產     | 14       | 291,312,540 | 89.38  | 淨資產      | 31       | 314,256,450 | 96.42 |
| 土地       | 1401     | 135,993,388 | 41.72  | 淨資產      | 3101     | 314,256,450 | 96.42 |
| 土地       | 140101   | 135,993,388 | 41.72  | 累積餘額     | 310101   | 298,966,265 | 91.73 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,795,095   | 1.47   | 本期騰餘     | 310102   | 15,290,185  | 4.69  |
| 土地改良物    | 140201   | 12,992,815  | 3.99   |          |          |             |       |

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)620,227元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,745,613元。

(3)上年度【固定資產(14)】291,332,981元及上年度【無形資產(16)】288,614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】21,170元。因上年度部款用人費用(幼兒園改制增置人員)114年度結餘轉入115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115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-土地改良物   | 140202 | -8,197,720  | -2.52  | 淨資產調整數 | 310104 | 325,936,510 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 138,732,053 | 42.56  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 181,190,891 | 55.59  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,458,838 | -13.03 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,624,246   | 1.42   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 15,025,134  | 4.61   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,400,888 | -3.19  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 921,496     | 0.28   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,610,468   | 1.72   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,688,972  | -1.44  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,246,262   | 1.92   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 21,456,263  | 6.58   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,210,001 | -4.67  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 288,614     | 0.09   |        |        |             |   |

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)620,227元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,745,613元。

(3)上年度【固定資產(14)】291,332,981元及上年度【無形資產(16)】288,614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】21,170元。因上年度部款用人費用(幼兒園改制增置人員)114年度結餘轉入115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115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 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 288,614      | 0.09   |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 288,614      | 0.09   |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0            | 0.00   |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0            | 0.00   |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 201,854,650  | 61.93  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 201,854,650  | 61.93  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -201,854,650 | -61.93 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 325,936,510  |        |           |    |    |   |
| 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)620,227元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,745,613元。

(3)上年度【固定資產(14)】291,332,981元及上年度【無形資產(16)】288,614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】21,170元。因上年度部款用人費用(幼兒園改制增置人員)114年度結餘轉入115年度續用。

(7)無經營珍貴動產、不動產。