

## 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        | 309,535,740 | 100.00 | 負 債      | 2        | 10,569,475  | 3.41  |
| 流動資產     | 11       | 17,914,145  | 5.79   | 流動負債     | 21       | 8,156,768   | 2.64  |
| 現金       | 1101     | 17,689,961  | 5.71   | 應付款項     | 2102     | 8,156,768   | 2.64  |
| 銀行存款     | 110102   | 17,689,961  | 5.71   | 應付代收款    | 210203   | 8,156,768   | 2.64  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 6,745,613   | 2.18   | 其他負債     | 28       | 2,412,707   | 0.78  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 620,227     | 0.20   | 什項負債     | 2801     | 2,412,707   | 0.78  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,324,121  | 3.34   | 存入保證金    | 280104   | 2,391,537   | 0.77  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 保證金      | 280104-Y | 102,000     | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 224,184     | 0.07   | 保固金      | 280104-Z | 2,289,537   | 0.74  |
| 預付費用     | 110804   | 224,184     | 0.07   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 21,170      | 0.01  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 298,966,265 | 96.59 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 224,184     | 0.07   | 淨資產      | 31       | 298,966,265 | 96.59 |
| 固定資產     | 14       | 291,332,981 | 94.12  | 淨資產      | 3101     | 298,966,265 | 96.59 |
| 土地       | 1401     | 135,993,388 | 43.93  | 累積餘額     | 310101   | 304,110,865 | 98.25 |
| 土地       | 140101   | 135,993,388 | 43.93  | 本期短絀     | 310103   | -5,144,600  | -1.66 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,795,095   | 1.55   |          |          |             |       |

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)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     |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 12,992,815  | 4.20   | 淨資產調整數 | 310104 | 309,535,740 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -8,197,720  | -2.65  | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 138,732,053 | 44.82  |        |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 181,190,891 | 58.54  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,458,838 | -13.72 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,641,203   | 1.50   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,684,961  | 5.39   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,043,758 | -3.89  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 921,496     | 0.30   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,610,468   | 1.81   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,688,972  | -1.51  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,249,746   | 2.02   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 21,804,638  | 7.04   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,554,892 | -5.03  |        |        |             |   |

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)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。

