

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	334,346,298	100.00	負 債	2	10,327,870	3.09
流動資產	11	29,161,143	8.72	流動負債	21	7,973,333	2.38
現金	1101	28,278,332	8.46	應付款項	2102	7,973,333	2.38
銀行存款	110102	28,228,332	8.44	應付代收款	210203	7,973,333	2.38
公庫存款	110102-1	17,799,113	5.32	其他負債	28	2,354,537	0.70
零用金專戶	110102-2	984,160	0.29	什項負債	2801	2,354,537	0.70
保管款專戶	110102-3	9,445,059	2.82	存入保證金	280104	2,354,537	0.70
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	55,000	0.02
預付款項	1108	882,811	0.26	保固金	280104-Z	2,299,537	0.69
預付費用	110804	882,811	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	882,811	0.26	淨資產	3	324,018,428	96.91
固定資產	14	304,896,541	91.19	淨資產	31	324,018,428	96.91
土地	1401	148,601,772	44.45	淨資產	3101	324,018,428	96.91
土地	140101	148,601,772	44.45	累積餘額	310101	298,966,265	89.42
土地改良物	1402	4,795,095	1.43	本期騰餘	310102	12,443,779	3.72
土地改良物	140201	12,992,815	3.89				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,197,720	-2.45	淨資產調整數	310104	12,608,384	3.77
房屋建築及設備	1404	138,732,053	41.49	合計：		334,346,298	
房屋建築及設備	140401	181,190,891	54.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,458,838	-12.70				
機械及設備	1405	5,142,000	1.54				
機械及設備	140501	15,542,888	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,400,888	-3.11				
交通及運輸設備	1406	1,068,496	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,757,468	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,688,972	-1.40				
雜項設備	1407	6,557,125	1.96				
雜項設備	140701	21,767,126	6.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,210,001	-4.55				
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	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	220,830,033	66.05				
代管-土地	180106-1	220,830,033	66.05				
應付代管資產	180107	-220,830,033	-66.05				
合計：		334,346,298					
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。