

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	86,936,013	100.00	負 債	2	1,764,114	2.03
流動資產	11	9,101,815	10.47	流動負債	21	1,633,300	1.88
現金	1101	8,123,423	9.34	應付款項	2102	1,633,300	1.88
銀行存款	110102	8,123,423	9.34	應付代收款	210203	1,633,300	1.88
公庫存款	110102-1	6,939,901	7.98	其他負債	28	130,814	0.15
零用金專戶	110102-2	397,800	0.46	什項負債	2801	130,814	0.15
保管款專戶	110102-3	785,722	0.90	存入保證金	280104	130,814	0.15
預付款項	1108	978,392	1.13	保固金	280104-Z	130,814	0.15
預付費用	110804	978,392	1.13	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	978,392	1.13	淨資產	3	85,171,899	97.97
固定資產	14	77,834,198	89.53	淨資產	31	85,171,899	97.97
土地	1401	48,447,000	55.73	淨資產	3101	85,171,899	97.97
土地	140101	48,447,000	55.73	累積餘額	310101	80,773,217	92.91
土地改良物	1402	258,384	0.30	本期賸餘	310102	4,307,682	4.96
土地改良物	140201	7,555,179	8.69	淨資產調整數	310104	91,000	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,296,795	-8.39				

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)124,728元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,079,631元。

(3)上年度【固定資產】77,684,378元及上年度【無形資產】0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】115,520元。(因上年度12月底提高國小教師編制員額賸餘部款轉入暫收款)

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區圳頭國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	25,431,446	29.25	合計：		86,936,013	
房屋建築及設備	140401	46,670,604	53.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,239,158	-24.43				
機械及設備	1405	2,673,402	3.08				
機械及設備	140501	7,188,900	8.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,515,498	-5.19				
交通及運輸設備	1406	195,906	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,369,935	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,174,029	-1.35				
雜項設備	1407	828,060	0.95				
雜項設備	140701	3,180,542	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,352,482	-2.71				
合計：		86,936,013					

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)124,728元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,079,631元。

(3)上年度【固定資產】77,684,378元及上年度【無形資產】0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】115,520元。(因上年度12月底提高國小教師編制員額賸餘部款轉入暫收款)

(6)無經營珍貴動產、不動產。