

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	78,467,417	100.00	負債	2	10,529,158	13.42
流動資產	11	20,921,198	26.66	流動負債	21	10,043,245	12.80
現金	1101	19,062,656	24.29	應付款項	2102	10,043,245	12.80
銀行存款	110102	19,032,656	24.26	應付代收款	210203	10,043,245	12.80
公庫存款	110102-1	10,026,238	12.78	其他負債	28	485,913	0.62
零用金專戶	110102-2	335,802	0.43	什項負債	2801	485,913	0.62
保管款專戶	110102-3	8,670,616	11.05	存入保證金	280104	485,913	0.62
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	170,000	0.22
預付款項	1108	1,858,542	2.37	保證金	280104-Y	20,000	0.03
預付費用	110804	1,858,542	2.37	保固金	280104-Z	295,913	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,858,542	2.37	淨資產	3	67,938,259	86.58
固定資產	14	57,522,238	73.31	淨資產	31	67,938,259	86.58
土地	1401	30,167,964	38.45	淨資產	3101	67,938,259	86.58
土地	140101	30,167,964	38.45	累積餘額	310101	60,315,419	76.87
土地改良物	1402	104,868	0.13	本期騰餘	310102	7,622,840	9.71
土地改良物	140201	737,284	0.94	合計：		78,467,417	

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	-632,416	-0.81				
房屋建築及設備	1404	19,230,892	24.51				
房屋建築及設備	140401	38,495,072	49.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,264,180	-24.55				
機械及設備	1405	6,101,958	7.78				
機械及設備	140501	11,884,365	15.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,782,407	-7.37				
交通及運輸設備	1406	260,503	0.33				
交通及運輸設備	140601	884,607	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-624,104	-0.80				
雜項設備	1407	1,656,053	2.11				
雜項設備	140701	5,585,260	7.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,929,207	-5.01				
無形資產	16	23,981	0.03				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區五權國民小學

平衡表

中華民國112年9月30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	23,981	0.03				
電腦軟體	160102	23,981	0.03				
合計：		78,467,417					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保管品

700,000

應付保管品

700,000

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數223,783元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,875,733元。

上年度固定資產56,191,922元及無形資產23,981元。

上年度應收利息餘額0元及其他應收款餘額0元。

上年度暫收及待結轉帳項0元。

無經管珍貴動產、不動產。