

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113年4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	89,417,588	100.00	負債	2	12,205,681	13.65
流動資產	11	32,055,845	35.85	流動負債	21	11,586,308	12.96
現金	1101	30,964,167	34.63	應付款項	2102	11,586,308	12.96
銀行存款	110102	30,914,167	34.57	應付代收款	210203	11,586,308	12.96
公庫存款	110102-1	18,820,166	21.05	其他負債	28	619,373	0.69
零用金專戶	110102-2	979,998	1.10	什項負債	2801	619,373	0.69
保管款專戶	110102-3	11,114,003	12.43	存入保證金	280104	619,373	0.69
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,091,678	1.22	保證金	280104-Y	236,996	0.27
預付費用	110804	1,091,678	1.22	保固金	280104-Z	382,377	0.43
預付費用-預算外	110804-2	1,091,678	1.22	淨資產	3	77,211,907	86.35
固定資產	14	57,346,564	64.13	淨資產	31	77,211,907	86.35
土地	1401	31,663,772	35.41	淨資產	3101	77,211,907	86.35
土地	140101	31,663,772	35.41	累積餘額	310101	59,938,668	67.03
土地改良物	1402	81,469	0.09	本期騰餘	310102	15,777,431	17.64
土地改良物	140201	737,284	0.82				

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179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113年4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	-655,815	-0.73	淨資產調整數	310104	1,495,808	2.00
房屋建築及設備	1404	18,419,637	20.60	合計：		89,417,588	
房屋建築及設備	140401	38,495,072	43.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,075,435	-22.45				
機械及設備	1405	5,544,233	6.20				
機械及設備	140501	13,161,906	14.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,617,673	-8.52				
交通及運輸設備	1406	204,543	0.23				
交通及運輸設備	140601	884,607	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-680,064	-0.76				
雜項設備	1407	1,432,910	1.60				
雜項設備	140701	5,842,636	6.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,409,726	-4.93				
無形資產	16	15,179	0.02				
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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179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113年4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	15,179	0.02				
電腦軟體	160102	15,179	0.02				
合計：		89,417,588					

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。

上年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數454,091元。

上年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,416,808元。

上年度固定資產55,052,590元及無形資產15,179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。