

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113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	53,223,618	100.00	負債	2	5,047,958	9.48
流動資產	11	17,701,026	33.26	流動負債	21	4,347,324	8.17
現金	1101	16,520,912	31.04	應付款項	2102	4,347,324	8.17
銀行存款	110102	16,500,912	31.00	應付代收款	210203	4,347,324	8.17
公庫存款	110102-1	12,404,242	23.31	其他負債	28	700,634	1.32
零用金專戶	110102-2	228,826	0.43	什項負債	2801	700,634	1.32
保管款專戶	110102-3	3,867,844	7.27	存入保證金	280104	700,634	1.32
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	保證金	280104-Y	10,000	0.02
預付款項	1108	1,180,114	2.22	保固金	280104-Z	690,634	1.30
預付費用	110804	1,180,114	2.22	淨資產	3	48,175,660	90.52
預付費用-預算外	110804-2	1,180,114	2.22	淨資產	31	48,175,660	90.52
固定資產	14	35,517,710	66.73	淨資產	3101	48,175,660	90.52
土地	1401	10,361,974	19.47	累積餘額	310101	41,716,812	78.38
土地	140101	10,361,974	19.47	本期賸餘	310102	5,811,396	10.92
土地改良物	1402	3,337,448	6.27	淨資產調整數	310104	647,452	1.00
土地改良物	140201	17,282,832	32.47				
信託代理與保證資產		220,000		信託代理與保證負債		220,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		70,000		應付保證品		70,000	

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。

(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)137,383元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。

(3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113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	-13,945,384	-26.20	合計：		53,223,618	
房屋建築及設備	1404	15,895,721	29.87				
房屋建築及設備	140401	44,983,022	84.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,087,301	-54.65				
機械及設備	1405	2,185,511	4.11				
機械及設備	140501	8,333,127	15.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,147,616	-11.55				
交通及運輸設備	1406	558,757	1.05				
交通及運輸設備	140601	4,103,044	7.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,544,287	-6.66				
雜項設備	1407	3,178,299	5.97				
雜項設備	140701	11,041,381	20.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,863,082	-14.77				
無形資產	16	4,882	0.01				
信託代理與保證資產		220,000		信託代理與保證負債		220,000	
保管品		150,000		應付保管品		150,000	
保證品		70,000		應付保證品		70,000	

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。

(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)137,383元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。

(3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區笨港國民小學

平衡表

中華民國113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	4,882	0.01				
電腦軟體	160102	4,882	0.01				
合計：		53,223,618					

信託代理與保證資產	220,000	信託代理與保證負債	220,000
保管品	150,000	應付保管品	150,000
保證品	70,000	應付保證品	70,000

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。

- (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)137,383元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,520,764元。
- (3) 上年度【固定資產】34,053,783元及上年度【無形資產】4,882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】(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。