

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國114年6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	651,306,483	100.00	負債	2	15,373,814	2.36
流動資產	11	32,444,240	4.98	流動負債	21	13,617,828	2.09
現金	1101	30,819,117	4.73	應付款項	2102	13,617,828	2.09
銀行存款	110102	30,749,117	4.72	應付代收款	210203	13,617,828	2.09
公庫存款	110102-1	13,701,395	2.10	其他負債	28	1,755,986	0.27
零用金專戶	110102-2	3,299,031	0.51	什項負債	2801	1,755,986	0.27
保管款專戶	110102-3	13,748,691	2.11	存入保證金	280104	1,755,986	0.27
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	800,000	0.12
預付款項	1108	1,625,123	0.25	保證金	280104-Y	740,000	0.11
預付費用	110804	1,625,123	0.25	保固金	280104-Z	215,986	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,625,123	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	618,336,378	94.94	淨資產	3	635,932,669	97.64
土地	1401	478,341,048	73.44	淨資產	31	635,932,669	97.64
土地	140101	478,341,048	73.44	淨資產	3101	635,932,669	97.64
土地改良物	1402	3,938,981	0.60	累積餘額	310101	629,257,742	96.61
土地改良物	140201	32,670,195	5.02	本期騰餘	310102	6,674,927	1.02

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865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】21,728元(因上年度12月底部款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國114年6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	-28,731,214	-4.41	淨資產調整數	310104	651,306,483	
房屋建築及設備	1404	112,059,594	17.21	合計：			
房屋建築及設備	140401	177,473,349	27.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-65,413,755	-10.04				
機械及設備	1405	14,559,337	2.24				
機械及設備	140501	46,110,837	7.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,551,500	-4.84				
交通及運輸設備	1406	727,426	0.11				
交通及運輸設備	140601	5,379,090	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,651,664	-0.71				
雜項設備	1407	8,709,992	1.34				
雜項設備	140701	40,511,473	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,801,481	-4.88				
無形資產	16	525,865	0.08				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865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】21,728元(因上年度12月底部款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國114年6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	525,865	0.08				
電腦軟體	160102	525,865	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,193,000	2.79				
代管-土地	180106-1	18,193,000	2.79				
應付代管資產	180107	-18,193,000	-2.79				
合計：		651,306,483					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

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)3,449,263元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,683,738元。

(3) 上年度【固定資產(14)】617,660,604元及上年度【無形資產(16)】485,865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】21,728元(因上年度12月底款用人費用結餘轉入今年繼續使用需做轉帳傳票，號碼00037、113/12/31)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。