

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

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	306,240,614	100.00	負債	2	19,628,909	6.41
流動資產	11	40,304,654	13.16	流動負債	21	17,196,092	5.62
現金	1101	38,489,401	12.57	應付款項	2102	17,196,092	5.62
銀行存款	110102	38,449,401	12.56	應付代收款	210203	17,196,092	5.62
公庫存款	110102-1	20,254,982	6.61	其他負債	28	2,432,817	0.79
零用金專戶	110102-2	380,763	0.12	什項負債	2801	2,432,817	0.79
保管款專戶	110102-3	17,813,656	5.82	存入保證金	280104	2,432,817	0.79
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	2,096,000	0.68
預付款項	1108	1,815,253	0.59	保固金	280104-Z	336,817	0.11
預付費用	110804	1,815,253	0.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,815,253	0.59	淨資產	3	286,611,705	93.59
固定資產	14	265,904,548	86.83	淨資產	31	286,611,705	93.59
土地	1401	116,024,600	37.89	淨資產	3101	286,611,705	93.59
土地	140101	116,024,600	37.89	累積餘額	310101	267,508,246	87.35
房屋建築及設備	1404	132,030,584	43.11	本期賸餘	310102	12,141,983	3.96
房屋建築及設備	140401	208,141,003	67.97				

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

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。

(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)694,515元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數8,196,131元。

(3) 上年度固定資產258,605,353元及上年度無形資產31,412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19,165元，係因上年度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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市平鎮區祥安國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,110,419	-24.85	淨資產調整數	310104	6,961,476	2.00
機械及設備	1405	9,560,579	3.12	合計：		306,240,614	
機械及設備	140501	20,119,177	6.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,558,598	-3.45				
交通及運輸設備	1406	610,663	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,518,633	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,907,970	-0.95				
雜項設備	1407	7,678,122	2.51				
雜項設備	140701	29,550,299	9.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,872,177	-7.14				
無形資產	16	31,412	0.01				
無形資產	1601	31,412	0.01				
電腦軟體	160102	31,412	0.01				
合計：		306,240,614					

信託代理與保證資產

700,000

信託代理與保證負債

700,000

保證品

700,000

應付保證品

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。

(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)694,515元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數8,196,131元。

(3) 上年度固定資產258,605,353元及上年度無形資產31,412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19,165元，係因上年度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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。