

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國113年10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	190,154,438	100.00	負 債	2	11,889,931	6.25
流動資產	11	24,271,217	12.76	流動負債	21	11,201,931	5.89
現金	1101	21,780,888	11.45	應付款項	2102	11,201,931	5.89
銀行存款	110102	21,730,888	11.43	應付代收款	210203	11,201,931	5.89
公庫存款	110102-1	9,694,272	5.10	其他負債	28	688,000	0.36
零用金專戶	110102-2	2,637,014	1.39	什項負債	2801	688,000	0.36
保管款專戶	110102-3	9,399,602	4.94	存入保證金	280104	688,000	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	150,000	0.08
預付款項	1108	2,490,329	1.31	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	2,490,329	1.31	保固金	280104-Z	438,000	0.23
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	178,264,507	93.75
預付費用-預算外	110804-2	2,490,329	1.31	淨資產	31	178,264,507	93.75
固定資產	14	165,873,194	87.23	淨資產	3101	178,264,507	93.75
土地	1401	26,526,119	13.95	累積餘額	310101	167,254,588	87.96
土地	140101	26,526,119	13.95	本期騰餘	310102	9,257,045	4.87
土地改良物	1402	749,442	0.39				

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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)397,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
土地改良物	140201	4,996,542	2.63	淨資產調整數	310104	1,752,874	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,247,100	-2.23	合計：		190,154,438	
房屋建築及設備	1404	128,357,540	67.50				
房屋建築及設備	140401	151,379,681	79.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,022,141	-12.11				
機械及設備	1405	3,708,645	1.95				
機械及設備	140501	10,460,358	5.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,751,713	-3.55				
交通及運輸設備	1406	1,057,148	0.56				
交通及運輸設備	140601	2,420,292	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,363,144	-0.72				
雜項設備	1407	5,474,300	2.88				
雜項設備	140701	15,016,722	7.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,542,422	-5.02				
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

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)397,105元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。
- (3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。
- (4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。
- (5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國113年10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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	10,027	0.01				
無形資產	1601	10,027	0.01				
電腦軟體	160102	10,027	0.01				
合計：		190,154,438					

信託代理與保證資產

300,000

信託代理與保證負債

300,000

保證品

300,000

應付保證品

300,000

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)397,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,050,516元。

(3)上年度【固定資產(14)】162,796,940元及上年度【無形資產(16)】10,027元。

(4)上年度【應收利息】000元及【其他應收款】000元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】000元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。