

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國113年9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	735,395,364	100.00	負 債	2	16,199,764	2.20
流動資產	11	44,319,833	6.03	流動負債	21	13,994,064	1.90
現金	1101	39,319,833	5.35	應付款項	2102	13,994,064	1.90
銀行存款	110102	39,269,833	5.34	應付代收款	210203	13,994,064	1.90
公庫存款	110102-1	24,674,498	3.36	其他負債	28	2,205,700	0.30
零用金專戶	110102-2	3,395,571	0.46	什項負債	2801	2,205,700	0.30
保管款專戶	110102-3	11,199,764	1.52	存入保證金	280104	2,205,700	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,042,700	0.28
預付款項	1108	5,000,000	0.68	保固金	280104-Z	163,000	0.02
預付費用	110804	5,000,000	0.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	719,195,600	97.80
預付費用-預算外	110804-2	5,000,000	0.68	淨資產	31	719,195,600	97.80
固定資產	14	690,503,824	93.90	淨資產	3101	719,195,600	97.80
土地	1401	456,720,000	62.11	累積餘額	310101	681,945,180	92.73
土地	140101	456,720,000	62.11	本期騰餘	310102	18,226,160	2.48
土地改良物	1402	1,103,408	0.15				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)655,021元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。

(3)上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區永順國民小學

平衡表

中華民國113年9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		
土地改良物	140201	5,122,703	0.70	淨資產調整數	310104	19,024,260	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,019,295	-0.55	合計：		735,395,364	
房屋建築及設備	1404	208,905,797	28.41				
房屋建築及設備	140401	291,997,876	39.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,092,079	-11.30				
機械及設備	1405	11,052,487	1.50				
機械及設備	140501	39,079,360	5.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,026,873	-3.81				
交通及運輸設備	1406	1,179,458	0.16				
交通及運輸設備	140601	6,127,972	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,948,514	-0.67				
雜項設備	1407	11,542,674	1.57				
雜項設備	140701	36,696,328	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,153,654	-3.42				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)655,021元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。

(3)上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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】0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國113年9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	16	571,707	0.08				
無形資產	1601	571,707	0.08				
電腦軟體	160102	571,707	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	16,830,000	2.29				
代管-土地	180106-1	16,830,000	2.29				
應付代管資產	180107	-16,830,000	-2.29				
合計：		735,395,364					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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) 655,021 元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,854,693元。

(3) 上年度【固定資產(14)】664,863,759元及上年度【無形資產(16)】571,707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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。