

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12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	708,278,669	100.00	負 債	2	15,035,720	2.12
流動資產	11	30,104,071	4.25	流動負債	21	13,049,020	1.84
現金	1101	24,661,329	3.48	應付款項	2102	13,049,020	1.84
銀行存款	110102	24,661,329	3.48	應付代收款	210203	13,049,020	1.84
公庫存款	110102-1	12,906,907	1.82	其他負債	28	1,986,700	0.28
零用金專戶	110102-2	2,161,444	0.31	什項負債	2801	1,986,700	0.28
保管款專戶	110102-3	9,592,978	1.35	存入保證金	280104	1,986,700	0.28
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	1,876,700	0.26
預付款項	1108	5,442,742	0.77	保固金	280104-Z	110,000	0.02
預付費用	110804	5,442,742	0.77	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	693,242,949	97.88
預付費用-預算外	110804-2	5,442,742	0.77	淨資產	31	693,242,949	97.88
固定資產	14	677,966,794	95.72	淨資產	3101	693,242,949	97.88
土地	1401	456,720,000	64.48	累積餘額	310101	681,945,180	96.28
土地	140101	456,720,000	64.48	本期短絀	310103	-7,726,491	-1.09
土地改良物	1402	602,141	0.09				

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)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12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	5,122,703	0.72	淨資產調整數	310104	19,024,260	3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-4,520,562	-0.64	合計：		708,278,669	
房屋建築及設備	1404	203,579,984	28.74				
房屋建築及設備	140401	291,997,876	41.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,417,892	-12.48				
機械及設備	1405	6,813,160	0.96				
機械及設備	140501	38,824,761	5.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,011,601	-4.52				
交通及運輸設備	1406	937,285	0.13				
交通及運輸設備	140601	6,127,972	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,190,687	-0.73				
雜項設備	1407	9,314,224	1.32				
雜項設備	140701	37,152,603	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,838,379	-3.93				

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)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。

