

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	725,273,539	100.00	負 債	2	24,299,415	3.35
流動資產	11	46,237,267	6.38	流動負債	21	21,058,415	2.90
現金	1101	40,637,435	5.60	應付款項	2102	21,058,415	2.90
銀行存款	110102	40,587,435	5.60	應付代收款	210203	21,058,415	2.90
公庫存款	110102-1	20,737,888	2.86	其他負債	28	3,241,000	0.45
零用金專戶	110102-2	1,149,964	0.16	什項負債	2801	3,241,000	0.45
保管款專戶	110102-3	18,699,583	2.58	存入保證金	280104	3,241,000	0.45
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	250,000	0.03
預付款項	1108	5,599,832	0.77	保證金	280104-Y	2,945,000	0.41
預付費用	110804	5,599,832	0.77	保固金	280104-Z	46,000	0.01
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	700,974,124	96.65
預付費用-預算外	110804-2	5,599,832	0.77	淨資產	31	700,974,124	96.65
固定資產	14	678,828,468	93.60	淨資產	3101	700,974,124	96.65
土地	1401	456,720,000	62.97	累積餘額	310101	693,242,949	95.58
土地	140101	456,720,000	62.97	本期騰餘	310102	7,731,175	1.07
土地改良物	1402	602,141	0.08				

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)2,161,444元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,906,907元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】677,966,794元及上年度【無形資產(16)】207,804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】0元。
- (7) 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		
土地改良物	140201	5,122,703	0.71	淨資產調整數	310104	725,273,539	
累計折舊-土地改良物	140202	-4,520,562	-0.62	合計：			
房屋建築及設備	1404	203,579,984	28.07				
房屋建築及設備	140401	291,997,876	40.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,417,892	-12.19				
機械及設備	1405	7,345,425	1.01				
機械及設備	140501	38,313,917	5.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,968,492	-4.27				
交通及運輸設備	1406	932,241	0.13				
交通及運輸設備	140601	5,623,528	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,691,287	-0.65				
雜項設備	1407	9,648,677	1.33				
雜項設備	140701	36,084,688	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,436,011	-3.64				

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)2,161,444元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,906,907元。
- (3)上年度【固定資產(14)】677,966,794元及上年度【無形資產(16)】207,804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】0元。
- (7)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	16	207,804	0.03				
無形資產	1601	207,804	0.03				
電腦軟體	160102	207,804	0.03				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
代管資產	180106	16,830,000	2.32				
代管-土地	180106-1	16,830,000	2.32				
應付代管資產	180107	-16,830,000	-2.32				
合計：		725,273,539					

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)2,161,444元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,906,907元。
- (3)上年度【固定資產(14)】677,966,794元及上年度【無形資產(16)】207,804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】0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。