

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區福安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	76,387,959	100.00	負 債	2	6,140,971	8.04
流動資產	11	14,071,010	18.42	流動負債	21	5,756,271	7.54
現金	1101	12,845,472	16.82	應付款項	2102	5,756,271	7.54
銀行存款	110102	12,815,472	16.78	應付代收款	210203	5,756,271	7.54
公庫存款	110102-1	6,924,635	9.07	其他負債	28	384,700	0.50
零用金專戶	110102-2	975,404	1.28	什項負債	2801	384,700	0.50
保管款專戶	110102-3	4,915,433	6.43	存入保證金	280104	384,700	0.50
零用及週轉金	110103	30,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,225,538	1.60	保證金	280104-Y	300,000	0.39
預付費用	110804	1,225,538	1.60	保固金	280104-Z	84,700	0.11
預付費用-預算外	110804-2	1,225,538	1.60	淨資產	3	70,246,988	91.96
固定資產	14	62,315,456	81.58	淨資產	31	70,246,988	91.96
土地	1401	16,126,315	21.11	淨資產	3101	70,246,988	91.96
土地	140101	16,126,315	21.11	累積餘額	310101	66,406,226	86.93
土地改良物	1402	99,438	0.13	本期騰餘	310102	3,840,762	5.03
土地改良物	140201	4,604,162	6.03				

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)決算數轉入數307,232元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,926,724元。

(3)上年度【固定資產(14)】62,170,777元及上年度【無形資產(16)】1,493元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應收費用】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 — 桃園市大溪區福安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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-土地改良物	140202	-4,504,724	-5.90	淨資產調整數	310104	76,387,959	
房屋建築及設備	1404	39,465,636	51.66	合計：			
房屋建築及設備	140401	66,383,995	86.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,918,359	-35.24				
機械及設備	1405	3,033,735	3.97				
機械及設備	140501	11,271,216	14.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,237,481	-10.78				
交通及運輸設備	1406	516,149	0.68				
交通及運輸設備	140601	2,213,669	2.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,697,520	-2.22				
雜項設備	1407	3,074,183	4.02				
雜項設備	140701	13,029,925	17.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,955,742	-13.03				
無形資產	16	1,493	0.00				

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)決算數轉入數307,232元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,926,724元。

(3)上年度【固定資產(14)】62,170,777元及上年度【無形資產(16)】1,493元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應收費用】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 — 桃園市大溪區福安國民小學

平衡表

中華民國114年2月28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	1601	1,493	0.00				
電腦軟體	160102	1,493	0.00				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	4,193,750	5.49				
代管-土地	180106-1	4,193,750	5.49				
應付代管資產	180107	-4,193,750	-5.49				
合計：		76,387,959					
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)決算數轉入數307,232元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,926,724元。

(3)上年度【固定資產(14)】62,170,777元及上年度【無形資產(16)】1,493元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應收費用】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。