

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

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	651,104,725	100.00	負 債	2	18,192,316	2.79
流動資產	11	35,347,385	5.43	流動負債	21	17,618,000	2.71
現金	1101	31,321,886	4.81	應付款項	2102	17,618,000	2.71
銀行存款	110102	31,256,886	4.80	應付代收款	210203	17,618,000	2.71
公庫存款	110102-1	14,919,111	2.29	其他負債	28	574,316	0.09
零用金專戶	110102-2	2,170,958	0.33	什項負債	2801	574,316	0.09
保管款專戶	110102-3	14,166,817	2.18	存入保證金	280104	485,000	0.07
零用及週轉金	110103	65,000	0.01	保證金	280104-Y	225,000	0.03
預付款項	1108	4,025,499	0.62	保固金	280104-Z	260,000	0.04
預付費用	110804	4,025,499	0.62	暫收及待結轉帳項	280108	89,316	0.01
預付費用-預算外	110804-2	4,025,499	0.62	淨資產	3	632,912,409	97.21
固定資產	14	613,840,695	94.28	淨資產	31	632,912,409	97.21
土地	1401	409,167,207	62.84	淨資產	3101	632,912,409	97.21
土地	140101	409,167,207	62.84	累積餘額	310101	620,558,219	95.31
土地改良物	1402	6,724,880	1.03	本期騰餘	310102	14,419,286	2.21
土地改良物	140201	42,192,618	6.48				

信託代理與保證資產 1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品 1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)817,003元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,097,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】613,727,085元及上年度【無形資產(16)】1,916,645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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-35,467,738	-5.45	淨資產調整數	310104	-2,065,096	0.00
房屋建築及設備	1404	171,661,044	26.36	合計：		651,104,725	
房屋建築及設備	140401	240,655,817	36.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,994,773	-10.60				
機械及設備	1405	16,160,201	2.48				
機械及設備	140501	46,497,838	7.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,337,637	-4.66				
交通及運輸設備	1406	855,426	0.13				
交通及運輸設備	140601	3,816,675	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,961,249	-0.45				
雜項設備	1407	9,271,937	1.42				
雜項設備	140701	36,825,429	5.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,553,492	-4.23				
無形資產	16	1,916,645	0.29				
信託代理與保證資產		1,000,000		信託代理與保證負債		1,000,000	
保證品		1,000,000		應付保證品		1,000,000	

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)817,003元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,097,486元。
- (3)上年度【固定資產(14)】613,727,085元及上年度【無形資產(16)】1,916,645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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

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	1601	1,916,645	0.29				
電腦軟體	160102	1,916,645	0.29				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	14,748,848	2.27				
代管-土地	180106-1	14,748,848	2.27				
應付代管資產	180107	-14,748,848	-2.27				
合計：		651,104,725					

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,000,000

1,000,000

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)817,003元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,097,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】613,727,085元及上年度【無形資產(16)】1,916,645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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。