

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國112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	48,160,874	100.00	負債	2	11,888,853	24.69
流動資產	11	14,038,210	29.15	流動負債	21	11,733,045	24.36
現金	1101	12,793,481	26.56	應付款項	2102	11,733,045	24.36
銀行存款	110102	12,763,481	26.50	應付代收款	210203	11,733,045	24.36
公庫存款	110102-1	1,938,264	4.02	其他負債	28	155,808	0.32
零用金專戶	110102-2	181,093	0.38	什項負債	2801	155,808	0.32
保管款專戶	110102-3	10,644,124	22.10	存入保證金	280104	155,808	0.32
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保證金	280104-Y	130,000	0.27
預付款項	1108	1,244,729	2.58	保固金	280104-Z	25,808	0.05
預付費用	110804	1,244,729	2.58	淨資產	3	36,272,021	75.31
預付費用-預算外	110804-2	1,244,729	2.58	淨資產	31	36,272,021	75.31
固定資產	14	34,070,252	70.74	淨資產	3101	36,272,021	75.31
土地	1401	16,131,293	33.49	累積餘額	310101	35,237,176	73.17
土地	140101	16,131,293	33.49	本期賸餘	310102	1,034,845	2.15
土地改良物	1402	5,473,086	11.36	合計：		48,160,874	
土地改良物	140201	13,698,565	28.44				

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)342,820元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,403,033元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,438,911元及上年度【無形資產(16)】52,412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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區內柵國民小學

平衡表

中華民國112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	-8,225,479	-17.08				
房屋建築及設備	1404	8,235,235	17.10				
房屋建築及設備	140401	17,141,025	35.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,905,790	-18.49				
機械及設備	1405	1,593,987	3.31				
機械及設備	140501	4,125,832	8.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,531,845	-5.26				
交通及運輸設備	1406	367,954	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,364,668	2.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,714	-2.07				
雜項設備	1407	2,268,697	4.71				
雜項設備	140701	4,061,470	8.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,792,773	-3.72				
無形資產	16	52,412	0.11				

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)342,820元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,403,033元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,438,911元及上年度【無形資產(16)】52,412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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

