

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7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 | 53,274,127 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,983,027 | 20.62 |
| 流動資產 | 11 | 18,992,176 | 35.65 | 流動負債 | 21 | 10,827,219 | 20.32 |
| 現金 | 1101 | 17,731,819 | 33.28 | 應付款項 | 2102 | 10,827,219 | 20.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,701,819 | 33.23 | 應付代收款 | 210203 | 10,827,219 | 20.32 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 7,400,044 | 13.89 | 其他負債 | 28 | 155,808 | 0.29 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 579,105 | 1.09 | 什項負債 | 2801 | 155,808 | 0.29 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 9,722,670 | 18.25 | 存入保證金 | 280104 | 155,808 | 0.29 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.06 | 保證金 | 280104-Y | 130,000 | 0.24 |
| 預付款項 | 1108 | 1,260,357 | 2.37 | 保固金 | 280104-Z | 25,808 | 0.05 |
| 預付費用 | 110804 | 1,260,357 | 2.37 | 淨資產 | 3 | 42,291,100 | 79.38 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,260,357 | 2.37 | 淨資產 | 31 | 42,291,100 | 79.38 |
| 固定資產 | 14 | 34,229,539 | 64.25 | 淨資產 | 3101 | 42,291,100 | 79.38 |
| 土地 | 1401 | 16,131,293 | 30.28 | 累積餘額 | 310101 | 35,237,176 | 66.14 |
| 土地 | 140101 | 16,131,293 | 30.28 | 本期賸餘 | 310102 | 7,053,924 | 13.24 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,473,086 | 10.27 | 合計： | | 53,274,127 | |
| 土地改良物 | 140201 | 13,698,565 | 25.71 | | | | |

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7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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -8,225,479 | -15.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,235,235 | 15.46 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 17,141,025 | 32.18 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -8,905,790 | -16.72 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 1,753,274 | 3.29 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 4,285,119 | 8.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -2,531,845 | -4.75 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 367,954 | 0.69 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,364,668 | 2.56 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -996,714 | -1.87 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,268,697 | 4.26 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 4,061,470 | 7.62 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -1,792,773 | -3.37 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 52,412 | 0.10 | | | | |

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7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 | | |
| 無形資產 | 1601 | 52,412 | 0.10 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 52,412 | 0.10 | | | | |
| 合計： | | 53,274,127 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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) 無經管珍貴動產、不動產。