

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111年8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	49,527,160	100.00	負債	2	7,699,668	15.55
流動資產	11	15,441,497	31.18	流動負債	21	7,525,860	15.20
現金	1101	14,198,118	28.67	應付款項	2102	7,525,860	15.20
銀行存款	110102	14,168,118	28.61	應付代收款	210203	7,525,860	15.20
公庫存款	110102-1	7,374,250	14.89	其他負債	28	173,808	0.35
零用金專戶	110102-2	337,579	0.68	什項負債	2801	173,808	0.35
保管款專戶	110102-3	6,456,289	13.04	存入保證金	280104	173,808	0.35
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,243,379	2.51	保證金	280104-Y	130,000	0.26
預付費用	110804	1,243,379	2.51	保固金	280104-Z	43,808	0.09
預付費用-預算外	110804-2	1,243,379	2.51	淨資產	3	41,827,492	84.45
固定資產	14	34,014,164	68.68	淨資產	31	41,827,492	84.45
土地	1401	16,131,293	32.57	淨資產	3101	41,827,492	84.45
土地	140101	16,131,293	32.57	累積餘額	310101	34,809,871	70.28
土地改良物	1402	6,200,736	12.52	本期騰餘	310102	7,017,621	14.17
土地改良物	140201	13,698,565	27.66	合計：		49,527,160	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)183,292元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。

(3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499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。

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111年8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	-7,497,829	-15.14				
房屋建築及設備	1404	8,683,551	17.53				
房屋建築及設備	140401	22,799,700	46.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,116,149	-28.50				
機械及設備	1405	1,861,475	3.76				
機械及設備	140501	4,169,955	8.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,308,480	-4.66				
交通及運輸設備	1406	398,210	0.80				
交通及運輸設備	140601	1,328,999	2.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-930,789	-1.88				
雜項設備	1407	738,899	1.49				
雜項設備	140701	2,480,543	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,741,644	-3.52				
無形資產	16	71,499	0.14				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)183,292元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499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。

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111年8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	71,499	0.14				
電腦軟體	160102	71,499	0.14				
合計：		49,527,160					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)183,292元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數1,390,718元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】33,164,362元及上年度【無形資產(16)】71,499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。