

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12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	48,449,487	100.00	負債	2	13,212,311	27.27
流動資產	11	14,958,164	30.87	流動負債	21	13,008,503	26.85
現金	1101	14,204,686	29.32	應付款項	2102	13,008,503	26.85
銀行存款	110102	14,204,686	29.32	應付代收款	210203	13,008,503	26.85
公庫存款	110102-1	1,403,033	2.90	其他負債	28	203,808	0.42
零用金專戶	110102-2	342,820	0.71	什項負債	2801	203,808	0.42
保管款專戶	110102-3	12,458,833	25.72	存入保證金	280104	203,808	0.42
預付款項	1108	753,478	1.56	保證金	280104-Y	160,000	0.33
預付費用	110804	753,478	1.56	保固金	280104-Z	43,808	0.09
預付費用-預算外	110804-2	753,478	1.56	淨資產	3	35,237,176	72.73
固定資產	14	33,438,911	69.02	淨資產	31	35,237,176	72.73
土地	1401	16,131,293	33.30	淨資產	3101	35,237,176	72.73
土地	140101	16,131,293	33.30	累積餘額	310101	35,237,176	72.73
土地改良物	1402	5,473,086	11.30	合計：		48,449,487	
土地改良物	140201	13,698,565	28.27				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,225,479	-16.98				

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12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		
房屋建築及設備	1404	8,235,235	17.00				
房屋建築及設備	140401	17,141,025	35.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,905,790	-18.38				
機械及設備	1405	1,569,011	3.24				
機械及設備	140501	4,100,856	8.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,531,845	-5.23				
交通及運輸設備	1406	367,954	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,364,668	2.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,714	-2.06				
雜項設備	1407	1,662,332	3.43				
雜項設備	140701	3,597,677	7.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,935,345	-3.99				
無形資產	16	52,412	0.11				
無形資產	1601	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12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		
電腦軟體	160102	52,412	0.11				
合計：		48,449,487					
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。