

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114年1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	132,180,747	100.00	負 債	2	20,095,576	15.20
流動資產	11	29,438,113	22.27	流動負債	21	19,807,016	14.98
現金	1101	28,980,104	21.92	應付款項	2102	19,807,016	14.98
銀行存款	110102	28,950,104	21.90	應付代收款	210203	19,807,016	14.98
公庫存款	110102-1	9,002,430	6.81	其他負債	28	288,560	0.22
零用金專戶	110102-2	313,607	0.24	什項負債	2801	288,560	0.22
保管款專戶	110102-3	19,634,067	14.85	存入保證金	280104	288,560	0.22
零用及週轉金	110103	30,000	0.02	保固金	280104-Z	288,560	0.22
預付款項	1108	458,009	0.35	淨資產	3	112,085,171	84.80
預付費用	110804	458,009	0.35	淨資產	31	112,085,171	84.80
預付費用-預算外	110804-2	458,009	0.35	淨資產	3101	112,085,171	84.80
固定資產	14	102,725,508	77.72	累積餘額	310101	106,646,582	80.68
土地	1401	16,131,293	12.20	本期賸餘	310102	5,438,589	4.11
土地	140101	16,131,293	12.20	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,017,786	3.04	合計：		132,180,747	
土地改良物	140201	13,698,565	10.36				

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29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)267,731元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,832,410元。

(3)上年度【固定資產(14)】102,529,315元及上年度【無形資產(16)】17,126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】0元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(7)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114年1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	-9,680,779	-7.32				
房屋建築及設備	1404	69,943,931	52.92				
房屋建築及設備	140401	80,228,784	60.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,284,853	-7.78				
機械及設備	1405	4,368,476	3.30				
機械及設備	140501	8,323,944	6.30				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,955,468	-2.99				
交通及運輸設備	1406	2,858,486	2.16				
交通及運輸設備	140601	4,107,748	3.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,249,262	-0.95				
雜項設備	1407	5,405,536	4.09				
雜項設備	140701	7,774,580	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,369,044	-1.79				
無形資產	16	17,126	0.01				

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29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)267,731元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,832,410元。

(3)上年度【固定資產(14)】102,529,315元及上年度【無形資產(16)】17,126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】0元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)

(7)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114年1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	17,126	0.01				
電腦軟體	160102	17,126	0.01				
合計：		132,180,747					
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29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)267,731元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,832,410元。
- (3)上年度【固定資產(14)】102,529,315元及上年度【無形資產(16)】17,126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】0元。(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)
- (7)無經管珍貴動產、不動產。