

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2月28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	50,759,991	100.00	負債	2	12,483,292	24.59
流動資產	11	16,819,103	33.13	流動負債	21	12,327,484	24.29
現金	1101	16,085,172	31.69	應付款項	2102	12,327,484	24.29
銀行存款	110102	16,055,172	31.63	應付代收款	210203	12,327,484	24.29
公庫存款	110102-1	3,741,334	7.37	其他負債	28	155,808	0.31
零用金專戶	110102-2	564,477	1.11	什項負債	2801	155,808	0.31
保管款專戶	110102-3	11,749,361	23.15	存入保證金	280104	155,808	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.06	保證金	280104-Y	130,000	0.26
預付款項	1108	733,931	1.45	保固金	280104-Z	25,808	0.05
預付費用	110804	733,931	1.45	淨資產	3	38,276,699	75.41
預付費用-預算外	110804-2	733,931	1.45	淨資產	31	38,276,699	75.41
固定資產	14	33,888,476	66.76	淨資產	3101	38,276,699	75.41
土地	1401	16,131,293	31.78	累積餘額	310101	35,237,176	69.42
土地	140101	16,131,293	31.78	本期賸餘	310102	3,039,523	5.99
土地改良物	1402	5,473,086	10.78	合計：		50,759,991	
土地改良物	140201	13,698,565	26.99				

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。

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2月28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	-16.20				
房屋建築及設備	1404	8,235,235	16.22				
房屋建築及設備	140401	17,141,025	33.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-8,905,790	-17.54				
機械及設備	1405	1,569,011	3.09				
機械及設備	140501	4,100,856	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,531,845	-4.99				
交通及運輸設備	1406	367,954	0.72				
交通及運輸設備	140601	1,364,668	2.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-996,714	-1.96				
雜項設備	1407	2,111,897	4.16				
雜項設備	140701	4,023,482	7.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-1,911,585	-3.77				
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) 無經管珍貴動產、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2月28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：		50,759,991					
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。