

## 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        | 50,760,581 | 100.00 | 負債     | 2        | 10,611,937 | 20.91 |
| 流動資產     | 11       | 16,393,225 | 32.30  | 流動負債   | 21       | 10,472,937 | 20.63 |
| 現金       | 1101     | 15,036,856 | 29.62  | 應付款項   | 2102     | 10,472,937 | 20.63 |
| 銀行存款     | 110102   | 15,006,856 | 29.56  | 應付代收款  | 210203   | 10,472,937 | 20.63 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 5,291,603  | 10.42  | 其他負債   | 28       | 139,000    | 0.27  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 523,780    | 1.03   | 什項負債   | 2801     | 139,000    | 0.27  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 9,191,473  | 18.11  | 存入保證金  | 280104   | 139,000    | 0.27  |
| 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     | 1,356,369  | 2.67   | 保固金    | 280104-Z | 9,000      | 0.02  |
| 預付費用     | 110804   | 1,356,369  | 2.67   | 淨資產    | 3        | 40,148,644 | 79.09 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,356,369  | 2.67   | 淨資產    | 31       | 40,148,644 | 79.09 |
| 固定資產     | 14       | 34,314,944 | 67.60  | 淨資產    | 3101     | 40,148,644 | 79.09 |
| 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   | 4,911,468  | 9.68  |
| 土地改良物    | 1402     | 5,473,086  | 10.78  | 合計：    |          | 50,760,581 |       |
| 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 | -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   | 1,838,679  | 3.62   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 4,370,524  | 8.61   |        |    |    |   |
| 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   | 2,268,697  | 4.47   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 4,061,470  | 8.00   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -1,792,773 | -3.53  |        |    |    |   |
| 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。

