

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區大坡國民小學

## 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        | 59,245,426 | 100.00 | 負 債    | 2        | 4,738,527  | 8.00  |
| 流動資產     | 11       | 15,465,778 | 26.10  | 流動負債   | 21       | 3,393,327  | 5.73  |
| 現金       | 1101     | 14,504,735 | 24.48  | 應付款項   | 2102     | 3,393,327  | 5.73  |
| 銀行存款     | 110102   | 14,484,735 | 24.45  | 應付代收款  | 210203   | 3,393,327  | 5.73  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 11,148,941 | 18.82  | 其他負債   | 28       | 1,345,200  | 2.27  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 332,510    | 0.56   | 什項負債   | 2801     | 1,345,200  | 2.27  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 3,003,284  | 5.07   | 存入保證金  | 280104   | 571,000    | 0.96  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 20,000     | 0.03   | 保固金    | 280104-Z | 571,000    | 0.96  |
| 預付款項     | 1108     | 961,043    | 1.62   | 應付代管資產 | 280107   | 774,200    | 1.31  |
| 預付費用     | 110804   | 961,043    | 1.62   | 淨資產    | 3        | 54,506,899 | 92.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 961,043    | 1.62   | 淨資產    | 31       | 54,506,899 | 92.00 |
| 固定資產     | 14       | 42,972,744 | 72.53  | 淨資產    | 3101     | 54,506,899 | 92.00 |
| 土地       | 1401     | 19,786,100 | 33.40  | 累積餘額   | 310101   | 47,639,079 | 80.41 |
| 土地       | 140101   | 19,786,100 | 33.40  | 本期賸餘   | 310102   | 6,867,820  | 11.59 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,159,395  | 1.96   | 合計：    |          | 59,245,426 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 9,464,162  | 15.97  |        |          |            |       |

信託代理與保證資產 2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品 2,160,000

應付保管品

2,160,000

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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 — 桃園市新屋區大坡國民小學

## 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 | -8,304,767  | -14.02 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 15,379,628  | 25.96  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 39,542,011  | 66.74  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -24,162,383 | -40.78 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,053,591   | 5.15   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,523,933   | 12.70  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -4,470,342  | -7.55  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 292,687     | 0.49   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 781,989     | 1.32   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -489,302    | -0.83  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,301,343   | 5.57   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,024,976   | 13.55  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,723,633  | -7.97  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 32,704      | 0.06   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

2,160,000

信託代理與保證負債

2,160,000

保管品

2,160,000

應付保管品

2,160,000

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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 — 桃園市新屋區大坡國民小學

## 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     | 32,704     | 0.06 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 32,704     | 0.06 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 774,200    | 1.31 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 774,200    | 1.31 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 774,200    | 1.31 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 774,200    | 1.31 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 59,245,426 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,160,000

保管品 2,160,000

信託代理與保證負債

應付保管品

2,160,000

2,160,000

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558,960元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數4,074,671元。

(3)上年度固定資產42,972,744元及上年度無形資產32,704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0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。