

## 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111年11月30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        | 56,426,491 | 100.00 | 負 債    | 2        | 4,959,085  | 8.79  |
| 流動資產     | 11       | 10,416,501 | 18.46  | 流動負債   | 21       | 3,613,885  | 6.40  |
| 現金       | 1101     | 10,034,557 | 17.78  | 應付款項   | 2102     | 3,613,885  | 6.40  |
| 銀行存款     | 110102   | 10,014,557 | 17.75  | 應付代收款  | 210203   | 3,613,885  | 6.40  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 5,851,695  | 10.37  | 其他負債   | 28       | 1,345,200  | 2.38  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 359,921    | 0.64   | 什項負債   | 2801     | 1,345,200  | 2.38  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 3,802,941  | 6.74   | 存入保證金  | 280104   | 571,000    | 1.01  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 20,000     | 0.04   | 押標金    | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 381,944    | 0.68   | 保證金    | 280104-Y | 0          | 0.00  |
| 預付費用     | 110804   | 381,944    | 0.68   | 保固金    | 280104-Z | 571,000    | 1.01  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 381,944    | 0.68   | 應付代管資產 | 280107   | 774,200    | 1.37  |
| 固定資產     | 14       | 45,181,799 | 80.07  | 淨資產    | 3        | 51,467,406 | 91.21 |
| 土地       | 1401     | 19,786,100 | 35.07  | 淨資產    | 31       | 51,467,406 | 91.21 |
| 土地       | 140101   | 19,786,100 | 35.07  | 淨資產    | 3101     | 51,467,406 | 91.21 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,329,756  | 2.36   | 累積餘額   | 310101   | 49,863,502 | 88.37 |
| 土地改良物    | 140201   | 9,464,162  | 16.77  | 本期騰餘   | 310102   | 1,603,904  | 2.84  |

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522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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。

## 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111年11月30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 | -8,134,406  | -14.42 | 合計：    |    | 56,426,491 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 15,628,324  | 27.70  |        |    |            |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 37,476,367  | 66.42  |        |    |            |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,848,043 | -38.72 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,862,741   | 6.85   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,767,425   | 13.77  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -3,904,684  | -6.92  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 389,025     | 0.69   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 781,989     | 1.39   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -392,964    | -0.70  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,185,853   | 7.42   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 8,118,414   | 14.39  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -3,932,561  | -6.97  |        |    |            |   |
| 無形資產         | 16     | 53,991      | 0.10   |        |    |            |   |

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522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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。

## 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111年11月30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     | 53,991     | 0.10 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 53,991     | 0.10 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 774,200    | 1.37 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 774,200    | 1.37 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 774,200    | 1.37 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 774,200    | 1.37 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 56,426,491 |      |        |    |    |   |

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 2,160,000

應付保管品 2,160,000

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522,861元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數3,575,579元。

(3)上年度固定資產45,711,071元及上年度無形資產53,991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。