

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3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 | 55,399,906 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,862,810 | 10.58 |
| 流動資產 | 11 | 12,352,810 | 22.30 | 流動負債 | 21 | 4,563,110 | 8.24 |
| 現金 | 1101 | 11,574,567 | 20.89 | 應付款項 | 2102 | 4,563,110 | 8.24 |
| 銀行存款 | 110102 | 11,554,567 | 20.86 | 應付代收款 | 210203 | 4,563,110 | 8.24 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 6,509,484 | 11.75 | 其他負債 | 28 | 1,299,700 | 2.35 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 734,716 | 1.33 | 什項負債 | 2801 | 1,299,700 | 2.35 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 4,310,367 | 7.78 | 存入保證金 | 280104 | 525,500 | 0.95 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.04 | 保證金 | 280104-Y | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 778,243 | 1.40 | 保固金 | 280104-Z | 525,500 | 0.95 |
| 預付費用 | 110804 | 778,243 | 1.40 | 應付代管資產 | 280107 | 774,200 | 1.40 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 778,243 | 1.40 | 淨資產 | 3 | 49,537,096 | 89.42 |
| 固定資產 | 14 | 42,218,905 | 76.21 | 淨資產 | 31 | 49,537,096 | 89.42 |
| 土地 | 1401 | 19,786,100 | 35.72 | 淨資產 | 3101 | 49,537,096 | 89.42 |
| 土地 | 140101 | 19,786,100 | 35.72 | 累積餘額 | 310101 | 49,863,502 | 90.01 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,329,756 | 2.40 | 本期短絀 | 310103 | -326,406 | -0.59 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,464,162 | 17.08 | 合計： | | 55,399,906 | |

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3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 | -8,134,406 | -14.68 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 15,628,324 | 28.21 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 37,476,367 | 67.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -21,848,043 | -39.44 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,500,967 | 4.51 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 6,405,651 | 11.56 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -3,904,684 | -7.05 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 341,225 | 0.62 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 734,189 | 1.33 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -392,964 | -0.71 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,632,533 | 4.75 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,565,094 | 11.85 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -3,932,561 | -7.10 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 53,991 | 0.10 | | | | |
| 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3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 | 53,991 | 0.10 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,991 | 0.10 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 774,200 | 1.40 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 774,200 | 1.40 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 774,200 | 1.40 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 774,200 | 1.40 | | | | |
| 合計： | | 55,399,906 | | | | | |

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。