

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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 | 33,863,055 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,978,593 | 20.61 |
| 流動資產 | 11 | 14,907,740 | 44.02 | 流動負債 | 21 | 6,366,383 | 18.80 |
| 現金 | 1101 | 14,295,393 | 42.22 | 應付款項 | 2102 | 6,366,383 | 18.80 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,275,393 | 42.16 | 應付代收款 | 210203 | 6,366,383 | 18.80 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 7,593,517 | 22.42 | 其他負債 | 28 | 612,210 | 1.81 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 315,630 | 0.93 | 什項負債 | 2801 | 612,210 | 1.81 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 6,366,246 | 18.80 | 存入保證金 | 280104 | 612,210 | 1.81 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 20,000 | 0.06 | 保證金 | 280104-Y | 120,000 | 0.35 |
| 預付款項 | 1108 | 612,347 | 1.81 | 保固金 | 280104-Z | 492,210 | 1.45 |
| 預付費用 | 110804 | 612,347 | 1.81 | 淨資產 | 3 | 26,884,462 | 79.39 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 612,347 | 1.81 | 淨資產 | 31 | 26,884,462 | 79.39 |
| 固定資產 | 14 | 18,943,804 | 55.94 | 淨資產 | 3101 | 26,884,462 | 79.39 |
| 土地 | 1401 | 3,669,357 | 10.84 | 累積餘額 | 310101 | 23,573,560 | 69.61 |
| 土地 | 140101 | 3,669,357 | 10.84 | 本期賸餘 | 310102 | 3,310,902 | 9.78 |
| 土地改良物 | 1402 | 5,298,830 | 15.65 | 合計： | | 33,863,055 | |
| 土地改良物 | 140201 | 14,003,828 | 41.35 | | | | |

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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 | -8,704,998 | -25.71 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 3,533,884 | 10.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 31,805,060 | 93.92 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,271,176 | -83.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,501,123 | 10.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 8,015,286 | 23.67 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -4,514,163 | -13.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 462,667 | 1.37 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 853,093 | 2.52 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -390,426 | -1.15 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,477,943 | 7.32 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 6,491,777 | 19.17 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -4,013,834 | -11.85 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 11,511 | 0.03 | | | | |

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區蚵間國民小學

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 | 11,511 | 0.03 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 11,511 | 0.03 | | | | |
| 合計： | | 33,863,055 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,021,301

信託代理與保證負債

1,021,301

保管品

1,021,301

應付保管品

1,021,301

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)143,320元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,530,010元。

(3) 上年度【固定資產】18,888,719元及上年度【無形資產】11,511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12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。