

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

## 平衡表

中華民國112年6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        | 76,161,618 | 100.00 | 負 債    | 2        | 5,482,920  | 7.20  |
| 流動資產     | 11       | 14,239,636 | 18.70  | 流動負債   | 21       | 3,431,920  | 4.51  |
| 現金       | 1101     | 13,821,275 | 18.15  | 應付款項   | 2102     | 3,431,920  | 4.51  |
| 銀行存款     | 110102   | 13,791,275 | 18.11  | 應付代收款  | 210203   | 3,431,920  | 4.51  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 10,298,075 | 13.52  | 其他負債   | 28       | 2,051,000  | 2.69  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 299,141    | 0.39   | 什項負債   | 2801     | 2,051,000  | 2.69  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 3,194,059  | 4.19   | 存入保證金  | 280104   | 180,500    | 0.24  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 30,000     | 0.04   | 保固金    | 280104-Z | 180,500    | 0.24  |
| 預付款項     | 1108     | 418,361    | 0.55   | 應付代管資產 | 280107   | 1,870,500  | 2.46  |
| 預付費用     | 110804   | 418,361    | 0.55   | 淨資產    | 3        | 70,678,698 | 92.80 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 418,361    | 0.55   | 淨資產    | 31       | 70,678,698 | 92.80 |
| 固定資產     | 14       | 60,042,557 | 78.84  | 淨資產    | 3101     | 70,678,698 | 92.80 |
| 土地       | 1401     | 33,536,738 | 44.03  | 累積餘額   | 310101   | 65,999,092 | 86.66 |
| 土地       | 140101   | 33,536,738 | 44.03  | 本期賸餘   | 310102   | 4,679,606  | 6.14  |
| 土地改良物    | 1402     | 516,324    | 0.68   | 合計：    |          | 76,161,618 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 7,376,084  | 9.68   |        |          |            |       |

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)355,644元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,692,119元。

(3)上年度【固定資產(14)】59,942,404元及上年度【無形資產 (16)】8,925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)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區三坑國民小學

## 平衡表

中華民國112年6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 | -6,859,760  | -9.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 20,691,307  | 27.17  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 34,661,973  | 45.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -13,970,666 | -18.34 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,038,143   | 3.99   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,104,578  | 15.89  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,066,435  | -11.90 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 186,173     | 0.24   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,807,750   | 2.37   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,621,577  | -2.13  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,073,872   | 2.72   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 6,691,426   | 8.79   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,617,554  | -6.06  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 8,925       | 0.01   |        |    |    |   |

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)355,644元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,692,119元。

(3)上年度【固定資產(14)】59,942,404元及上年度【無形資產 (16)】8,925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。

