

桃園市地方教育發展基金－桃園市大溪區僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年12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        | 56,901,995 | 100.00 | 負債       | 2        | 20,470,620 | 35.98 |
| 流動資產      | 11       | 29,235,581 | 51.38  | 流動負債     | 21       | 18,527,335 | 32.56 |
| 現金        | 1101     | 25,785,382 | 45.32  | 應付款項     | 2102     | 18,527,335 | 32.56 |
| 銀行存款      | 110102   | 25,785,382 | 45.32  | 應付代收款    | 210203   | 18,527,335 | 32.56 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 8,902,404  | 15.65  | 其他負債     | 28       | 1,943,285  | 3.42  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 425,842    | 0.75   | 什項負債     | 2801     | 1,943,285  | 3.42  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 16,457,136 | 28.92  | 存入保證金    | 280104   | 1,380,000  | 2.43  |
| 預付款項      | 1108     | 3,450,199  | 6.06   | 保證金      | 280104-Y | 840,000    | 1.48  |
| 預付費用      | 110804   | 3,450,199  | 6.06   | 保固金      | 280104-Z | 540,000    | 0.95  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 3,450,199  | 6.06   | 應付退休及離職金 | 280106   | 256,516    | 0.45  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 256,516    | 0.45   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 306,769    | 0.54  |
| 準備金       | 1203     | 256,516    | 0.45   | 淨資產      | 3        | 36,431,375 | 64.02 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 256,516    | 0.45   | 淨資產      | 31       | 36,431,375 | 64.02 |
| 固定資產      | 14       | 26,714,264 | 46.95  | 淨資產      | 3101     | 36,431,375 | 64.02 |
| 土地改良物     | 1402     | 5,090,693  | 8.95   | 累積餘額     | 310101   | 36,431,375 | 64.02 |
|           | 140201   | 14,770,078 | 25.96  | 合計：      |          | 56,901,995 |       |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,137,477元。

2. 109年度基金分決算公庫存款分決算數轉入數6,032,861元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額25,023,096元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

0

0

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

## 平衡表

中華民國110年12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 | -9,679,385   | -17.01  |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 2,947,152    | 5.18    |           |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 103,714,759  | 182.27  |           |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,767,607 | -177.09 |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 10,079,683   | 17.71   |           |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,275,058   | 58.48   |           |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,195,375  | -40.76  |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,828,936    | 3.21    |           |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 6,712,821    | 11.80   |           |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,883,885   | -8.58   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,767,800    | 11.89   |           |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,565,470   | 66.02   |           |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -30,797,670  | -54.12  |           |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 695,634      | 1.22    |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 0            |         | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,137,477元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,032,861元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額25,023,096元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區僑愛國民小學

平衡表

中華民國110年12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   | 695,634    | 1.22 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 695,634    | 1.22 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 56,901,995 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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. 109年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,137,477元。

2. 109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數6,032,861元。

3. 109年結帳傳票9911固定項目淨額25,023,096元。

4. 109年度應收利息0元及其他應收款0元。

0

0