

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111年1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	79,983,404	100.00	負債	2	18,012,356	22.52
流動資產	11	52,312,800	65.40	流動負債	21	16,371,650	20.47
現金	1101	49,345,816	61.70	應付款項	2102	16,371,650	20.47
銀行存款	110102	49,265,816	61.60	應付代收款	210203	16,371,650	20.47
公庫存款	110102-1	32,946,885	41.19	其他負債	28	1,640,706	2.05
零用金專戶	110102-2	1,534,265	1.92	什項負債	2801	1,640,706	2.05
保管款專戶	110102-3	14,784,666	18.48	存入保證金	280104	1,380,000	1.73
零用及週轉金	110103	80,000	0.10	保證金	280104-Y	840,000	1.05
預付款項	1108	2,966,984	3.71	保固金	280104-Z	540,000	0.68
預付費用	110804	2,966,984	3.71	應付退休及離職金	280106	260,706	0.33
預付費用-預算外	110804-2	2,966,984	3.71	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	260,706	0.33	淨資產	3	61,971,048	77.48
準備金	1203	260,706	0.33	淨資產	31	61,971,048	77.48
退休及離職準備金	120301	260,706	0.33	淨資產	3101	61,971,048	77.48
固定資產	14	26,714,264	33.40	累積餘額	310101	36,431,375	45.55
土地改良物	1402	5,090,693	6.36	本期騰餘	310102	25,539,673	31.93

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)425,842元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,902,404元。

(3) 上年度【固定資產(14)】26,714,264元及上年度【無形資產(16)】695,634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)306,769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111年1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		
土地改良物	140201	14,770,078	18.47	合計：		79,983,404	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-12.10				
房屋建築及設備	1404	2,947,152	3.68				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	129.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-125.99				
機械及設備	1405	10,079,683	12.60				
機械及設備	140501	33,275,058	41.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,195,375	-29.00				
交通及運輸設備	1406	1,828,936	2.29				
交通及運輸設備	140601	6,712,821	8.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,883,885	-6.11				
雜項設備	1407	6,767,800	8.46				
雜項設備	140701	37,565,470	46.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,797,670	-38.51				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)425,842元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,902,404元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】26,714,264元及上年度【無形資產(16)】695,634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)306,769元。

