

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7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	108,855,117	100.00	負 債	2	22,134,655	20.33
流動資產	11	76,288,657	70.08	流動負債	21	20,411,953	18.75
現金	1101	71,620,567	65.79	應付款項	2102	20,411,953	18.75
銀行存款	110102	71,540,567	65.72	應付代收款	210203	20,411,953	18.75
公庫存款	110102-1	53,335,730	49.00	其他負債	28	1,722,702	1.58
零用金專戶	110102-2	1,025,974	0.94	什項負債	2801	1,722,702	1.58
保管款專戶	110102-3	17,178,863	15.78	存入保證金	280104	1,435,000	1.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,668,090	4.29	保證金	280104-Y	880,000	0.81
預付費用	110804	4,668,090	4.29	保固金	280104-Z	555,000	0.51
預付費用-預算外	110804-2	4,668,090	4.29	應付退休及離職金	280106	287,702	0.26
長期貸墊款及準備金	12	287,702	0.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	287,702	0.26	淨資產	3	86,720,462	79.67
退休及離職準備金	120301	287,702	0.26	淨資產	31	86,720,462	79.67
固定資產	14	30,536,622	28.05	淨資產	3101	86,720,462	79.67
土地改良物	1402	5,090,693	4.68	累積餘額	310101	36,431,375	33.47

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7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	13.57	本期賸餘	310102	50,289,087	46.20
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-8.89	合計：		108,855,117	
房屋建築及設備	1404	2,947,152	2.71				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	95.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-92.57				
機械及設備	1405	11,026,108	10.13				
機械及設備	140501	34,206,435	31.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-21.29				
交通及運輸設備	1406	1,878,891	1.73				
交通及運輸設備	140601	6,692,341	6.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-4.42				
雜項設備	1407	9,593,778	8.81				
雜項設備	140701	36,531,330	33.56				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,937,552	-24.75				

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7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	16	1,742,136	1.60				
無形資產	1601	1,742,136	1.60				
電腦軟體	160102	1,742,136	1.60				
合計：		108,855,117					
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。