

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8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	107,385,792	100.00	負 債	2	22,197,549	20.67
流動資產	11	68,560,229	63.84	流動負債	21	20,410,333	19.01
現金	1101	65,600,406	61.09	應付款項	2102	20,410,333	19.01
銀行存款	110102	65,520,406	61.01	應付代收款	210203	20,410,333	19.01
公庫存款	110102-1	45,809,866	42.66	其他負債	28	1,787,216	1.66
零用金專戶	110102-2	765,030	0.71	什項負債	2801	1,787,216	1.66
保管款專戶	110102-3	18,945,510	17.64	存入保證金	280104	1,495,000	1.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,959,823	2.76	保證金	280104-Y	880,000	0.82
預付費用	110804	2,959,823	2.76	保固金	280104-Z	615,000	0.57
預付費用-預算外	110804-2	2,959,823	2.76	應付退休及離職金	280106	292,216	0.27
長期貸墊款及準備金	12	292,216	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	292,216	0.27	淨資產	3	85,188,243	79.33
退休及離職準備金	120301	292,216	0.27	淨資產	31	85,188,243	79.33
固定資產	14	36,791,211	34.26	淨資產	3101	85,188,243	79.33
土地改良物	1402	5,090,693	4.74	累積餘額	310101	36,431,375	33.93

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8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	13.75	本期賸餘	310102	48,756,868	45.40
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-9.01	合計：		107,385,792	
房屋建築及設備	1404	9,201,741	8.57				
房屋建築及設備	140401	109,969,348	102.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-93.84				
機械及設備	1405	11,026,108	10.27				
機械及設備	140501	34,206,435	31.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-21.59				
交通及運輸設備	1406	1,878,891	1.75				
交通及運輸設備	140601	6,692,341	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-4.48				
雜項設備	1407	9,593,778	8.93				
雜項設備	140701	36,531,330	34.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,937,552	-25.08				
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8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	1.62				
無形資產	1601	1,742,136	1.62				
電腦軟體	160102	1,742,136	1.62				
合計：		107,385,792					
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。