

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9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	95,803,464	100.00	負 債	2	20,584,450	21.49
流動資產	11	53,572,896	55.92	流動負債	21	19,112,720	19.95
現金	1101	52,752,295	55.06	應付款項	2102	19,112,720	19.95
銀行存款	110102	52,672,295	54.98	應付代收款	210203	19,112,720	19.95
公庫存款	110102-1	31,952,683	33.35	其他負債	28	1,471,730	1.54
零用金專戶	110102-2	1,251,528	1.31	什項負債	2801	1,471,730	1.54
保管款專戶	110102-3	19,468,084	20.32	存入保證金	280104	1,175,000	1.23
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	820,601	0.86	保證金	280104-Y	680,000	0.71
預付費用	110804	820,601	0.86	保固金	280104-Z	495,000	0.52
預付費用-預算內	110804-1	965	0.00	應付退休及離職金	280106	296,730	0.31
預付費用-預算外	110804-2	819,636	0.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	296,730	0.31	淨資產	3	75,219,014	78.51
準備金	1203	296,730	0.31	淨資產	31	75,219,014	78.51
退休及離職準備金	120301	296,730	0.31	淨資產	3101	75,219,014	78.51
固定資產	14	40,191,702	41.95	累積餘額	310101	36,431,375	38.03

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9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		
土地改良物	1402	5,090,693	5.31	本期賸餘	310102	38,787,639	40.49
土地改良物	140201	14,770,078	15.42	合計：		95,803,464	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-10.10				
房屋建築及設備	1404	12,502,232	13.05				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	118.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-105.18				
機械及設備	1405	11,036,108	11.52				
機械及設備	140501	34,216,435	35.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-24.20				
交通及運輸設備	1406	1,878,891	1.96				
交通及運輸設備	140601	6,692,341	6.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-5.02				
雜項設備	1407	9,683,778	10.11				
雜項設備	140701	36,621,330	38.23				

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9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-雜項設備	140702	-26,937,552	-28.12				
無形資產	16	1,742,136	1.82				
無形資產	1601	1,742,136	1.82				
電腦軟體	160102	1,742,136	1.82				
合計：		95,803,464					
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。