

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10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	87,871,717	100.00	負債	2	18,417,537	20.96
流動資產	11	44,436,635	50.57	流動負債	21	16,971,293	19.31
現金	1101	43,082,403	49.03	應付款項	2102	16,971,293	19.31
銀行存款	110102	43,002,403	48.94	應付代收款	210203	16,971,293	19.31
公庫存款	110102-1	25,453,526	28.97	其他負債	28	1,446,244	1.65
零用金專戶	110102-2	786,816	0.90	什項負債	2801	1,446,244	1.65
保管款專戶	110102-3	16,762,061	19.08	存入保證金	280104	1,145,000	1.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,354,232	1.54	保證金	280104-Y	620,000	0.71
預付費用	110804	1,354,232	1.54	保固金	280104-Z	525,000	0.60
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	301,244	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,354,232	1.54	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	301,244	0.34	淨資產	3	69,454,180	79.04
準備金	1203	301,244	0.34	淨資產	31	69,454,180	79.04
退休及離職準備金	120301	301,244	0.34	淨資產	3101	69,454,180	79.04
固定資產	14	41,391,702	47.10	累積餘額	310101	36,431,375	41.46

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10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	1402	5,090,693	5.79	本期賸餘	310102	33,022,805	37.58
土地改良物	140201	14,770,078	16.81	合計：		87,871,717	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-11.02				
房屋建築及設備	1404	12,502,232	14.23				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	128.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-114.68				
機械及設備	1405	11,036,108	12.56				
機械及設備	140501	34,216,435	38.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-26.38				
交通及運輸設備	1406	1,878,891	2.14				
交通及運輸設備	140601	6,692,341	7.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-5.48				
雜項設備	1407	10,883,778	12.39				
雜項設備	140701	37,821,330	43.04				

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10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-雜項設備	140702	-26,937,552	-30.66				
無形資產	16	1,742,136	1.98				
無形資產	1601	1,742,136	1.98				
電腦軟體	160102	1,742,136	1.98				
合計：		87,871,717					
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

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。