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11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	84,553,153	100.00	負　　債	2	20,381,789	24.11
流動資產	11	38,053,443	45.01	流動負債	21	18,911,031	22.37
現金	1101	36,483,494	43.15	應付款項	2102	18,911,031	22.37
銀行存款	110102	36,403,494	43.05	應付代收款	210203	18,911,031	22.37
公庫存款	110102-1	17,588,147	20.80	其他負債	28	1,470,758	1.74
零用金專戶	110102-2	309,265	0.37	什項負債	2801	1,470,758	1.74
保管款專戶	110102-3	18,506,082	21.89	存入保證金	280104	1,165,000	1.38
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,569,949	1.86	保證金	280104-Y	680,000	0.80
預付費用	110804	1,569,949	1.86	保固金	280104-Z	485,000	0.57
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	305,758	0.36
預付費用-預算外	110804-2	1,569,949	1.86	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	305,758	0.36	淨資產	3	64,171,364	75.89
準備金	1203	305,758	0.36	淨資產	31	64,171,364	75.89
退休及離職準備金	120301	305,758	0.36	淨資產	3101	64,171,364	75.89
固定資產	14	44,451,816	52.57	累積餘額	310101	36,431,375	43.09
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11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	6.02	本期賸餘	310102	27,739,989	32.81
土地改良物	140201	14,770,078	17.47	合計：		84,553,153	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-11.45				
房屋建築及設備	1404	12,502,232	14.79				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	133.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-119.18				
機械及設備	1405	13,855,422	16.39				
機械及設備	140501	37,035,749	43.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-27.42				
交通及運輸設備	1406	2,119,691	2.51				
交通及運輸設備	140601	6,933,141	8.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-5.69				
雜項設備	1407	10,883,778	12.87				
雜項設備	140701	37,821,330	44.73				
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11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	-31.86				
無形資產	16	1,742,136	2.06				
無形資產	1601	1,742,136	2.06				
電腦軟體	160102	1,742,136	2.06				
合計：		84,553,153					

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。