

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12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	68,914,420	100.00	負 債	2	22,915,615	33.25
流動資產	11	36,729,754	53.30	流動負債	21	21,480,037	31.17
現金	1101	35,847,937	52.02	應付款項	2102	21,480,037	31.17
銀行存款	110102	35,847,937	52.02	應付代收款	210203	21,480,037	31.17
公庫存款	110102-1	13,110,865	19.02	其他負債	28	1,435,578	2.08
零用金專戶	110102-2	1,013,852	1.47	什項負債	2801	1,435,578	2.08
保管款專戶	110102-3	21,723,220	31.52	存入保證金	280104	1,125,000	1.63
預付款項	1108	881,817	1.28	保證金	280104-Y	660,000	0.96
預付費用	110804	881,817	1.28	保固金	280104-Z	465,000	0.67
預付費用-預算外	110804-2	881,817	1.28	應付退休及離職金	280106	310,578	0.45
長期貸墊款及準備金	12	310,578	0.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	310,578	0.45	淨資產	3	45,998,805	66.75
退休及離職準備金	120301	310,578	0.45	淨資產	31	45,998,805	66.75
固定資產	14	28,262,313	41.01	淨資產	3101	45,998,805	66.75
土地改良物	1402	3,761,096	5.46	累積餘額	310101	45,998,805	66.75
土地改良物	140201	14,770,078	21.43	合計：		68,914,420	

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12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-土地改良物	140202	-11,008,982	-15.97				
房屋建築及設備	1404	2,772,073	4.02				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	164.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,497,766	-160.34				
機械及設備	1405	11,760,498	17.07				
機械及設備	140501	37,981,590	55.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,221,092	-38.05				
交通及運輸設備	1406	1,739,951	2.52				
交通及運輸設備	140601	6,933,141	10.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,193,190	-7.54				
雜項設備	1407	8,228,695	11.94				
雜項設備	140701	37,883,230	54.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,654,535	-43.03				
無形資產	16	3,611,775	5.24				

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12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	1601	3,611,775	5.24				
電腦軟體	160102	3,611,775	5.24				
合計：		68,914,420					
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。