

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112年2月28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	90,098,843	100.00	負 債	2	16,704,322	18.54
流動資產	11	49,775,367	55.25	流動負債	21	15,309,716	16.99
現金	1101	47,916,399	53.18	應付款項	2102	15,309,716	16.99
銀行存款	110102	47,836,399	53.09	應付代收款	210203	15,309,716	16.99
公庫存款	110102-1	32,970,386	36.59	其他負債	28	1,394,606	1.55
零用金專戶	110102-2	340,265	0.38	什項負債	2801	1,394,606	1.55
保管款專戶	110102-3	14,525,748	16.12	存入保證金	280104	1,075,000	1.19
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	保證金	280104-Y	610,000	0.68
預付款項	1108	1,858,968	2.06	保固金	280104-Z	465,000	0.52
預付費用	110804	1,858,968	2.06	應付退休及離職金	280106	319,606	0.35
預付費用-預算外	110804-2	1,858,968	2.06	淨資產	3	73,394,521	81.46
長期貸墊款及準備金	12	319,606	0.35	淨資產	31	73,394,521	81.46
準備金	1203	319,606	0.35	淨資產	3101	73,394,521	81.46
退休及離職準備金	120301	319,606	0.35	累積餘額	310101	45,998,805	51.05
固定資產	14	36,392,095	40.39	本期賸餘	310102	27,395,716	30.41
土地	1401	6,291,646	6.98	合計：		90,098,843	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,013,852元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,110,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,262,313元及上年度【無形資產(16)】3,611,775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)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112年2月28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	140101	6,291,646	6.98				
土地改良物	1402	4,031,096	4.47				
土地改良物	140201	15,040,078	16.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,008,982	-12.22				
房屋建築及設備	1404	2,772,073	3.08				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	125.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,497,766	-122.64				
機械及設備	1405	12,751,474	14.15				
機械及設備	140501	38,972,566	43.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,221,092	-29.10				
交通及運輸設備	1406	1,758,311	1.95				
交通及運輸設備	140601	6,937,641	7.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,179,330	-5.75				
雜項設備	1407	8,787,495	9.75				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)1,013,852元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,110,865元。

(3)上年度【固定資產(14)】28,262,313元及上年度【無形資產(16)】3,611,775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)0元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國112年2月28日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	140701	38,442,030	42.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,654,535	-32.91				
無形資產	16	3,611,775	4.01				
無形資產	1601	3,611,775	4.01				
電腦軟體	160102	3,611,775	4.01				
合計：		90,098,843					

0

0

(6) 無經管珍貴動產、不動產。