

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8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	107,282,017	100.00	負債	2	21,121,977	19.69
流動資產	11	65,943,996	61.47	流動負債	21	19,729,605	18.39
現金	1101	62,295,354	58.07	應付款項	2102	19,729,605	18.39
銀行存款	110102	62,215,354	57.99	應付代收款	210203	19,729,605	18.39
公庫存款	110102-1	44,279,688	41.27	其他負債	28	1,392,372	1.30
零用金專戶	110102-2	809,703	0.75	什項負債	2801	1,392,372	1.30
保管款專戶	110102-3	17,125,963	15.96	存入保證金	280104	1,045,000	0.97
零用及週轉金	110103	80,000	0.07	押標金	280104-X	100,000	0.09
預付款項	1108	3,648,642	3.40	保證金	280104-Y	570,000	0.53
預付費用	110804	3,648,642	3.40	保固金	280104-Z	375,000	0.35
預付費用-預算外	110804-2	3,648,642	3.40	應付退休及離職金	280106	347,372	0.32
長期貸墊款及準備金	12	347,372	0.32	淨資產	3	86,160,040	80.31
準備金	1203	347,372	0.32	淨資產	31	86,160,040	80.31
退休及離職準備金	120301	347,372	0.32	淨資產	3101	86,160,040	80.31
固定資產	14	37,378,874	34.84	累積餘額	310101	45,998,805	42.88
土地	1401	6,291,646	5.86	本期賸餘	310102	40,161,235	37.44

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。

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8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	140101	6,291,646	5.86	合計：		107,282,017	
土地改良物	1402	4,051,096	3.78				
土地改良物	140201	15,060,078	14.04				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,008,982	-10.26				
房屋建築及設備	1404	2,772,073	2.58				
房屋建築及設備	140401	113,269,839	105.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,497,766	-103.00				
機械及設備	1405	13,092,807	12.20				
機械及設備	140501	35,462,335	33.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,369,528	-20.85				
交通及運輸設備	1406	2,070,726	1.93				
交通及運輸設備	140601	5,607,205	5.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,536,479	-3.30				
雜項設備	1407	9,100,526	8.48				

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。

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8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		
雜項設備	140701	36,790,014	34.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,689,488	-25.81				
無形資產	16	3,611,775	3.37				
無形資產	1601	3,611,775	3.37				
電腦軟體	160102	3,611,775	3.37				
合計：		107,282,017					

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。