

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113年2月29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	97,679,519	100.00	負 債	2	21,558,934	22.07
流動資產	11	54,378,537	55.67	流動負債	21	20,345,110	20.83
現金	1101	49,884,254	51.07	應付款項	2102	20,345,110	20.83
銀行存款	110102	49,804,254	50.99	應付代收款	210203	20,345,110	20.83
公庫存款	110102-1	31,436,838	32.18	其他負債	28	1,213,824	1.24
零用金專戶	110102-2	1,678,449	1.72	什項負債	2801	1,213,824	1.24
保管款專戶	110102-3	16,688,967	17.09	存入保證金	280104	838,140	0.86
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	保證金	280104-Y	510,000	0.52
預付款項	1108	4,494,283	4.60	保固金	280104-Z	328,140	0.34
預付費用	110804	4,494,283	4.60	應付退休及離職金	280106	375,684	0.38
預付費用-預算外	110804-2	4,494,283	4.60	淨資產	3	76,120,585	77.93
長期貸墊款及準備金	12	375,684	0.38	淨資產	31	76,120,585	77.93
準備金	1203	375,684	0.38	淨資產	3101	76,120,585	77.93
退休及離職準備金	120301	375,684	0.38	累積餘額	310101	53,231,525	54.50
固定資產	14	38,235,581	39.14	本期賸餘	310102	20,449,151	20.93
土地	1401	8,731,555	8.94				

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29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)592,662元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,213,474元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】35,735,672元及上年度【無形資產(16)】4,689,717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113年2月29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	8,731,555	8.94	淨資產調整數	310104	2,439,909	2.00
土地改良物	1402	3,113,353	3.19	合計：		97,679,519	
土地改良物	140201	15,060,078	15.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,946,725	-12.23				
房屋建築及設備	1404	3,993,076	4.09				
房屋建築及設備	140401	114,903,083	117.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,910,007	-113.54				
機械及設備	1405	9,918,295	10.15				
機械及設備	140501	35,963,298	36.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,045,003	-26.66				
交通及運輸設備	1406	1,729,216	1.77				
交通及運輸設備	140601	5,684,705	5.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,955,489	-4.05				
雜項設備	1407	10,750,086	11.01				

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29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)592,662元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數12,213,474元。
- (3)上年度【固定資產(14)】35,735,672元及上年度【無形資產(16)】4,689,717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。

