

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5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	106,401,177	100.00	負債	2	24,589,957	23.11
流動資產	11	62,304,916	58.56	流動負債	21	23,341,553	21.94
現金	1101	57,377,854	53.93	應付款項	2102	23,341,553	21.94
銀行存款	110102	57,297,854	53.85	應付代收款	210203	23,341,553	21.94
公庫存款	110102-1	37,157,819	34.92	其他負債	28	1,248,404	1.17
零用金專戶	110102-2	867,404	0.82	什項負債	2801	1,248,404	1.17
保管款專戶	110102-3	19,272,631	18.11	存入保證金	280104	858,140	0.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	保證金	280104-Y	510,000	0.48
預付款項	1108	4,927,062	4.63	保固金	280104-Z	348,140	0.33
預付費用	110804	4,927,062	4.63	應付退休及離職金	280106	390,264	0.37
預付費用-預算外	110804-2	4,927,062	4.63	淨資產	3	81,811,220	76.89
長期貸墊款及準備金	12	390,264	0.37	淨資產	31	81,811,220	76.89
準備金	1203	390,264	0.37	淨資產	3101	81,811,220	76.89
退休及離職準備金	120301	390,264	0.37	累積餘額	310101	53,231,525	50.03
固定資產	14	39,016,280	36.67	本期騰餘	310102	26,139,786	24.57
土地	1401	8,731,555	8.21				

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。

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5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	8,731,555	8.21	淨資產調整數	310104	2,439,909	2.00
土地改良物	1402	3,113,353	2.93	合計：		106,401,177	
土地改良物	140201	15,060,078	14.15				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,946,725	-11.23				
房屋建築及設備	1404	3,993,076	3.75				
房屋建築及設備	140401	114,903,083	107.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,910,007	-104.24				
機械及設備	1405	10,683,994	10.04				
機械及設備	140501	36,728,997	34.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,045,003	-24.48				
交通及運輸設備	1406	1,744,216	1.64				
交通及運輸設備	140601	5,699,705	5.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,955,489	-3.72				
雜項設備	1407	10,750,086	10.10				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。

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5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	42,510,581	39.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,760,495	-29.85				
無形資產	16	4,689,717	4.41				
無形資產	1601	4,689,717	4.41				
電腦軟體	160102	4,689,717	4.41				
合計：		106,401,177					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。