

## 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        | 113,250,463 | 100.00 | 負 債      | 2        | 22,838,538 | 20.17 |
| 流動資產      | 11       | 68,767,464  | 60.72  | 流動負債     | 21       | 21,344,596 | 18.85 |
| 現金        | 1101     | 63,920,042  | 56.44  | 應付款項     | 2102     | 21,344,596 | 18.85 |
| 銀行存款      | 110102   | 63,840,042  | 56.37  | 應付代收款    | 210203   | 21,344,596 | 18.85 |
| 公庫存款      | 110102-1 | 44,817,532  | 39.57  | 其他負債     | 28       | 1,493,942  | 1.32  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,437,196   | 1.27   | 什項負債     | 2801     | 1,493,942  | 1.32  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 17,585,314  | 15.53  | 存入保證金    | 280104   | 1,088,140  | 0.96  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 80,000      | 0.07   | 押標金      | 280104-X | 0          | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 4,847,422   | 4.28   | 保證金      | 280104-Y | 810,000    | 0.72  |
| 預付費用      | 110804   | 4,847,422   | 4.28   | 保固金      | 280104-Z | 278,140    | 0.25  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 4,847,422   | 4.28   | 應付退休及離職金 | 280106   | 405,802    | 0.36  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 405,802     | 0.36   | 淨資產      | 3        | 90,411,925 | 79.83 |
| 準備金       | 1203     | 405,802     | 0.36   | 淨資產      | 31       | 90,411,925 | 79.83 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 405,802     | 0.36   | 淨資產      | 3101     | 90,411,925 | 79.83 |
| 固定資產      | 14       | 39,239,480  | 34.65  | 累積餘額     | 310101   | 53,231,525 | 47.00 |
| 土地        | 1401     | 8,731,555   | 7.71   | 本期騰餘     | 310102   | 34,740,491 | 30.68 |

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 | 8,731,555    | 7.71   | 淨資產調整數 | 310104 | 2,439,909   | 2.00 |
| 土地改良物        | 1402   | 3,113,353    | 2.75   | 合計：    |        | 113,250,463 |      |
| 土地改良物        | 140201 | 15,060,078   | 13.30  |        |        |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -11,946,725  | -10.55 |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 3,993,076    | 3.53   |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 114,903,083  | 101.46 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -110,910,007 | -97.93 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,805,994   | 9.54   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 36,850,997   | 32.54  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,045,003  | -23.00 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,744,216    | 1.54   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,699,705    | 5.03   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,955,489   | -3.49  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 10,851,286   | 9.58   |        |        |             |      |

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

