

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10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	95,403,517	100.00	負 債	2	23,922,569	25.08
流動資產	11	49,752,364	52.15	流動負債	21	22,618,907	23.71
現金	1101	45,524,839	47.72	應付款項	2102	22,618,907	23.71
銀行存款	110102	45,444,839	47.63	應付代收款	210203	22,618,907	23.71
公庫存款	110102-1	24,493,404	25.67	其他負債	28	1,303,662	1.37
零用金專戶	110102-2	1,671,913	1.75	什項負債	2801	1,303,662	1.37
保管款專戶	110102-3	19,279,522	20.21	存入保證金	280104	888,140	0.93
零用及週轉金	110103	80,000	0.08	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,227,525	4.43	保證金	280104-Y	510,000	0.53
預付費用	110804	4,227,525	4.43	保固金	280104-Z	378,140	0.40
預付費用-預算外	110804-2	4,227,525	4.43	應付退休及離職金	280106	415,522	0.44
長期貸墊款及準備金	12	415,522	0.44	淨資產	3	71,480,948	74.92
準備金	1203	415,522	0.44	淨資產	31	71,480,948	74.92
退休及離職準備金	120301	415,522	0.44	淨資產	3101	71,480,948	74.92
固定資產	14	40,397,914	42.34	累積餘額	310101	53,231,525	55.80
土地	1401	8,731,555	9.15	本期騰餘	310102	15,809,514	16.57

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)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10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	9.15	淨資產調整數	310104	2,439,909	3.00
土地改良物	1402	3,113,353	3.26	合計：		95,403,517	
土地改良物	140201	15,060,078	15.79				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,946,725	-12.52				
房屋建築及設備	1404	4,470,448	4.69				
房屋建築及設備	140401	115,380,455	120.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,910,007	-116.25				
機械及設備	1405	11,387,329	11.94				
機械及設備	140501	37,317,559	39.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,930,230	-27.18				
交通及運輸設備	1406	1,744,216	1.83				
交通及運輸設備	140601	5,699,705	5.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,955,489	-4.15				
雜項設備	1407	10,951,013	11.48				

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)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10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	42,684,471	44.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,733,458	-33.26				
無形資產	16	4,837,717	5.07				
無形資產	1601	4,837,717	5.07				
電腦軟體	160102	4,837,717	5.07				
合計：		95,403,517					

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)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