

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114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	87,580,586	100.00	負債	2	25,179,077	28.75
流動資產	11	47,640,324	54.40	流動負債	21	23,925,355	27.32
現金	1101	41,971,995	47.92	應付款項	2102	23,925,355	27.32
銀行存款	110102	41,891,995	47.83	應付代收款	210203	23,925,355	27.32
公庫存款	110102-1	22,088,458	25.22	其他負債	28	1,253,722	1.43
零用金專戶	110102-2	743,371	0.85	什項負債	2801	1,253,722	1.43
保管款專戶	110102-3	19,060,166	21.76	存入保證金	280104	803,140	0.92
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	保證金	280104-Y	510,000	0.58
預付款項	1108	5,668,329	6.47	保固金	280104-Z	293,140	0.33
預付費用	110804	5,668,329	6.47	應付退休及離職金	280106	450,582	0.51
預付費用-預算外	110804-2	5,668,329	6.47	淨資產	3	62,401,509	71.25
長期貸墊款及準備金	12	450,582	0.51	淨資產	31	62,401,509	71.25
準備金	1203	450,582	0.51	淨資產	3101	62,401,509	71.25
退休及離職準備金	120301	450,582	0.51	累積餘額	310101	47,041,786	53.71
固定資產	14	35,578,510	40.62	本期騰餘	310102	15,359,723	17.54
土地	1401	8,731,555	9.97				

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)1,408,646元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,567,967元。

(3) 上年度【固定資產(14)】34,154,003元及上年度【無形資產(16)】3,911,170元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】000元

(6) 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。

(7) 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114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	9.97	淨資產調整數	310104	87,580,586	
土地改良物	1402	4,944,968	5.65	合計：			
土地改良物	140201	16,666,945	19.03				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,721,977	-13.38				
房屋建築及設備	1404	3,429,249	3.92				
房屋建築及設備	140401	116,538,815	133.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,109,566	-129.15				
機械及設備	1405	8,917,629	10.18				
機械及設備	140501	33,366,718	38.10				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,449,089	-27.92				
交通及運輸設備	1406	1,330,881	1.52				
交通及運輸設備	140601	5,565,568	6.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,234,687	-4.84				
雜項設備	1407	8,224,228	9.39				

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)1,408,646元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,567,967元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】34,154,003元及上年度【無形資產(16)】3,911,170元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 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。
- (7) 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114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	43,012,745	49.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,788,517	-39.72				
無形資產	16	3,911,170	4.47				
無形資產	1601	3,911,170	4.47				
電腦軟體	160102	3,911,170	4.47				
合計：		87,580,586					

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)1,408,646元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,567,967元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】34,154,003元及上年度【無形資產(16)】3,911,170元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】000元
- (6) 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。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產