

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 | 98,520,425 | 100.00 | 負 債 | 2 | 26,389,898 | 26.79 |
| 流動資產 | 11 | 53,426,115 | 54.23 | 流動負債 | 21 | 25,068,166 | 25.44 |
| 現金 | 1101 | 51,908,916 | 52.69 | 應付款項 | 2102 | 25,068,166 | 25.44 |
| 銀行存款 | 110102 | 51,828,916 | 52.61 | 應付代收款 | 210203 | 25,068,166 | 25.44 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 25,721,463 | 26.11 | 其他負債 | 28 | 1,321,732 | 1.34 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,711,486 | 1.74 | 什項負債 | 2801 | 1,321,732 | 1.34 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 24,395,967 | 24.76 | 存入保證金 | 280104 | 845,000 | 0.86 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.08 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,517,199 | 1.54 | 保證金 | 280104-Y | 400,000 | 0.41 |
| 預付費用 | 110804 | 1,517,199 | 1.54 | 保固金 | 280104-Z | 445,000 | 0.45 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,517,199 | 1.54 | 應付退休及離職金 | 280106 | 476,732 | 0.48 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 476,732 | 0.48 | 淨資產 | 3 | 72,130,527 | 73.21 |
| 準備金 | 1203 | 476,732 | 0.48 | 淨資產 | 31 | 72,130,527 | 73.21 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 476,732 | 0.48 | 淨資產 | 3101 | 72,130,527 | 73.21 |
| 固定資產 | 14 | 40,706,408 | 41.32 | 累積餘額 | 310101 | 47,041,786 | 47.75 |
| 土地 | 1401 | 8,731,555 | 8.86 | 本期騰餘 | 310102 | 25,088,741 | 25.47 |

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 | 8.86 | 淨資產調整數 | 310104 | 98,520,425 | |
| 土地改良物 | 1402 | 4,944,968 | 5.02 | 合計： | | | |
| 土地改良物 | 140201 | 16,666,945 | 16.92 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -11,721,977 | -11.90 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 7,029,478 | 7.14 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 120,139,044 | 121.94 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -113,109,566 | -114.81 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,206,101 | 9.34 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 30,697,768 | 31.16 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,491,667 | -21.81 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,409,157 | 1.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,632,954 | 5.72 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,223,797 | -4.29 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,385,149 | 9.53 | | | | |

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。

