

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11月30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	89,700,433	100.00	負債	2	25,464,985	28.39
流動資產	11	43,172,183	48.13	流動負債	21	24,138,245	26.91
現金	1101	41,860,198	46.67	應付款項	2102	24,138,245	26.91
銀行存款	110102	41,780,198	46.58	應付代收款	210203	24,138,245	26.91
公庫存款	110102-1	16,068,109	17.91	其他負債	28	1,326,740	1.48
零用金專戶	110102-2	2,040,829	2.28	什項負債	2801	1,326,740	1.48
保管款專戶	110102-3	23,671,260	26.39	存入保證金	280104	845,000	0.94
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,311,985	1.46	保證金	280104-Y	400,000	0.45
預付費用	110804	1,311,985	1.46	保固金	280104-Z	445,000	0.50
預付費用-預算外	110804-2	1,311,985	1.46	應付退休及離職金	280106	481,740	0.54
長期貸墊款及準備金	12	481,740	0.54	淨資產	3	64,235,448	71.61
準備金	1203	481,740	0.54	淨資產	31	64,235,448	71.61
退休及離職準備金	120301	481,740	0.54	淨資產	3101	64,235,448	71.61
固定資產	14	42,135,340	46.97	累積餘額	310101	47,041,786	52.44
土地	1401	8,731,555	9.73	本期賸餘	310102	17,193,662	19.17

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114年11月30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	9.73	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	4,944,968	5.51	合計：		89,700,433	
土地改良物	140201	16,666,945	18.58				
累計折舊-土地改良物	140202	-11,721,977	-13.07				
房屋建築及設備	1404	8,372,478	9.33				
房屋建築及設備	140401	121,482,044	135.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,109,566	-126.10				
機械及設備	1405	9,267,941	10.33				
機械及設備	140501	30,149,588	33.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,881,647	-23.28				
交通及運輸設備	1406	1,408,752	1.57				
交通及運輸設備	140601	5,592,454	6.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,183,702	-4.66				
雜項設備	1407	9,409,646	10.49				

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114年11月30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	42,642,994	47.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,233,348	-37.05				
無形資產	16	3,911,170	4.36				
無形資產	1601	3,911,170	4.36				
電腦軟體	160102	3,911,170	4.36				
合計：		89,700,433					
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)無經管珍貴動產、不動產。