

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111年4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	93,270,388	100.00	負 債	2	19,517,587	20.93
流動資產	11	60,776,853	65.16	流動負債	21	17,838,513	19.13
現金	1101	56,634,625	60.72	應付款項	2102	17,838,513	19.13
銀行存款	110102	56,554,625	60.64	應付代收款	210203	17,838,513	19.13
公庫存款	110102-1	39,953,074	42.84	其他負債	28	1,679,074	1.80
零用金專戶	110102-2	1,500,266	1.61	什項負債	2801	1,679,074	1.80
保管款專戶	110102-3	15,101,285	16.19	存入保證金	280104	1,405,000	1.51
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	100,000	0.11
預付款項	1108	4,142,228	4.44	保證金	280104-Y	750,000	0.80
預付費用	110804	4,142,228	4.44	保固金	280104-Z	555,000	0.60
預付費用-預算外	110804-2	4,142,228	4.44	應付退休及離職金	280106	274,074	0.29
長期貸墊款及準備金	12	274,074	0.29	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	274,074	0.29	淨資產	3	73,752,801	79.07
退休及離職準備金	120301	274,074	0.29	淨資產	31	73,752,801	79.07
固定資產	14	30,477,325	32.68	淨資產	3101	73,752,801	79.07
土地改良物	1402	5,090,693	5.46	累積餘額	310101	36,431,375	39.06

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
土地改良物	140201	14,770,078	15.84	本期賸餘	310102	37,321,426	40.01
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-10.38	合計：		93,270,388	
房屋建築及設備	1404	2,947,152	3.16				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	111.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-108.04				
機械及設備	1405	11,001,108	11.79				
機械及設備	140501	34,181,435	36.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-24.85				
交通及運輸設備	1406	1,843,436	1.98				
交通及運輸設備	140601	6,727,321	7.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,883,885	-5.24				
雜項設備	1407	9,594,936	10.29				
雜項設備	140701	36,647,000	39.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,052,064	-29.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年4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		
無形資產	16	1,742,136	1.87				
無形資產	1601	1,742,136	1.87				
電腦軟體	160102	1,742,136	1.87				
合計：		93,270,388					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。