

## 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	93,690,233	100.00	負債	2	19,937,432	21.28
流動資產	11	61,196,698	65.32	流動負債	21	18,258,358	19.49
現金	1101	57,054,470	60.90	應付款項	2102	18,258,358	19.49
銀行存款	110102	56,974,470	60.81	應付代收款	210203	18,258,358	19.49
公庫存款	110102-1	39,953,074	42.64	其他負債	28	1,679,074	1.79
零用金專戶	110102-2	1,500,266	1.60	什項負債	2801	1,679,074	1.79
保管款專戶	110102-3	15,521,130	16.57	存入保證金	280104	1,405,000	1.50
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	4.42	保證金	280104-Y	750,000	0.80
預付費用	110804	4,142,228	4.42	保固金	280104-Z	555,000	0.59
預付費用-預算外	110804-2	4,142,228	4.42	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	78.72
退休及離職準備金	120301	274,074	0.29	淨資產	31	73,752,801	78.72
固定資產	14	30,477,325	32.53	淨資產	3101	73,752,801	78.72
土地改良物	1402	5,090,693	5.43	累積餘額	310101	36,431,375	38.88

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。

(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)425,842元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,902,404元。

(3) 上年度【固定資產(14)】26,714,264元及上年度【無形資產(16)】695,634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)306,769元。

## 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	15.76	本期賸餘	310102	37,321,426	39.83
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-10.33	合計：		93,690,233	
房屋建築及設備	1404	2,947,152	3.15				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	110.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-107.55				
機械及設備	1405	11,001,108	11.74				
機械及設備	140501	34,181,435	36.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-24.74				
交通及運輸設備	1406	1,843,436	1.97				
交通及運輸設備	140601	6,727,321	7.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,883,885	-5.21				
雜項設備	1407	9,594,936	10.24				
雜項設備	140701	36,647,000	39.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,052,064	-28.87				
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。

- (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)425,842元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,902,404元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】26,714,264元及上年度【無形資產(16)】695,634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)306,769元。

