

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	87,182,398	100.00	負 債	2	21,406,185	24.55
流動資產	11	54,625,052	62.66	流動負債	21	19,702,597	22.60
現金	1101	50,072,348	57.43	應付款項	2102	19,702,597	22.60
銀行存款	110102	49,992,348	57.34	應付代收款	210203	19,702,597	22.60
公庫存款	110102-1	32,331,938	37.09	其他負債	28	1,703,588	1.95
零用金專戶	110102-2	1,085,517	1.25	什項負債	2801	1,703,588	1.95
保管款專戶	110102-3	16,574,893	19.01	存入保證金	280104	1,425,000	1.63
零用及週轉金	110103	80,000	0.09	押標金	280104-X	50,000	0.06
預付款項	1108	4,552,704	5.22	保證金	280104-Y	820,000	0.94
預付費用	110804	4,552,704	5.22	保固金	280104-Z	555,000	0.64
預付費用-預算外	110804-2	4,552,704	5.22	應付退休及離職金	280106	278,588	0.32
長期貸墊款及準備金	12	278,588	0.32	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
準備金	1203	278,588	0.32	淨資產	3	65,776,213	75.45
退休及離職準備金	120301	278,588	0.32	淨資產	31	65,776,213	75.45
固定資產	14	30,536,622	35.03	淨資產	3101	65,776,213	75.45
土地改良物	1402	5,090,693	5.84	累積餘額	310101	36,431,375	41.79

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		
土地改良物	140201	14,770,078	16.94	本期賸餘	310102	29,344,838	33.66
累計折舊-土地改良物	140202	-9,679,385	-11.10	合計：		87,182,398	
房屋建築及設備	1404	2,947,152	3.38				
房屋建築及設備	140401	103,714,759	118.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,767,607	-115.58				
機械及設備	1405	11,026,108	12.65				
機械及設備	140501	34,206,435	39.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,180,327	-26.59				
交通及運輸設備	1406	1,878,891	2.16				
交通及運輸設備	140601	6,692,341	7.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,813,450	-5.52				
雜項設備	1407	9,593,778	11.00				
雜項設備	140701	36,531,330	41.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-26,937,552	-30.90				
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		
無形資產	16	1,742,136	2.00				
無形資產	1601	1,742,136	2.00				
電腦軟體	160102	1,742,136	2.00				
合計：		87,182,398					
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。