

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國112年3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	42,102,745	100.00	負 債	2	16,104,933	38.25
流動資產	11	17,381,012	41.28	流動負債	21	8,798,623	20.90
現金	1101	16,269,335	38.64	應付款項	2102	8,798,623	20.90
銀行存款	110102	16,269,335	38.64	應付代收款	210203	8,798,623	20.90
公庫存款	110102-1	7,631,253	18.13	其他負債	28	7,306,310	17.35
零用金專戶	110102-2	721,796	1.71	什項負債	2801	7,306,310	17.35
保管款專戶	110102-3	7,916,286	18.80	存入保證金	280104	227,600	0.54
預付款項	1108	1,111,677	2.64	保固金	280104-Z	227,600	0.54
預付費用	110804	1,111,677	2.64	應付代管資產	280107	7,076,970	16.81
預付費用-預算外	110804-2	1,111,677	2.64	暫收及待結轉帳項	280108	1,740	0.00
固定資產	14	17,632,976	41.88	淨資產	3	25,997,812	61.75
土地改良物	1402	183,289	0.44	淨資產	31	25,997,812	61.75
土地改良物	140201	3,561,439	8.46	淨資產	3101	25,997,812	61.75
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-8.02	累積餘額	310101	23,784,860	56.49
房屋建築及設備	1404	6,055,770	14.38	本期騰餘	310102	2,212,952	5.26
房屋建築及設備	140401	25,195,723	59.84	合計：		42,102,745	

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二十九條後，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)640,312元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,534,098元。

(3)上年度【固定資產(14)】17,598,663元及上年度【無形資產(16)】11,787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)0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大溪區百吉國民小學

平衡表

中華民國112年3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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,139,953	-45.46				
機械及設備	1405	3,988,523	9.47				
機械及設備	140501	11,578,255	27.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,589,732	-18.03				
交通及運輸設備	1406	2,434,038	5.78				
交通及運輸設備	140601	8,332,704	19.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,898,666	-14.01				
雜項設備	1407	4,971,356	11.81				
雜項設備	140701	12,846,008	30.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,874,652	-18.70				
無形資產	16	11,787	0.03				
無形資產	1601	11,787	0.03				
電腦軟體	160102	11,787	0.03				
其他資產	18	7,076,970	16.81				

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二十九條後，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)640,312元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,534,098元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】17,598,663元及上年度【無形資產(16)】11,787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)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

