

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	45,514,257	100.00	負債	2	17,160,592	37.70
流動資產	11	20,767,391	45.63	流動負債	21	9,748,022	21.42
現金	1101	19,447,330	42.73	應付款項	2102	9,748,022	21.42
銀行存款	110102	19,447,330	42.73	應付代收款	210203	9,748,022	21.42
公庫存款	110102-1	10,011,475	22.00	其他負債	28	7,412,570	16.29
零用金專戶	110102-2	672,294	1.48	什項負債	2801	7,412,570	16.29
保管款專戶	110102-3	8,763,561	19.25	存入保證金	280104	335,600	0.74
預付款項	1108	1,320,061	2.90	保證金	280104-Y	200,000	0.44
預付費用	110804	1,320,061	2.90	保固金	280104-Z	135,600	0.30
預付費用-預算外	110804-2	1,320,061	2.90	應付代管資產	280107	7,076,970	15.55
固定資產	14	17,658,109	38.80	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	183,289	0.40	淨資產	3	28,353,665	62.30
土地改良物	140201	3,561,439	7.82	淨資產	31	28,353,665	62.30
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-7.42	淨資產	3101	28,353,665	62.30
房屋建築及設備	1404	6,055,770	13.31	累積餘額	310101	23,784,860	52.26
房屋建築及設備	140401	25,195,723	55.36	本期騰餘	310102	4,568,805	10.04

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。

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,139,953	-42.05	合計：		45,514,257	
機械及設備	1405	4,013,656	8.82				
機械及設備	140501	11,603,388	25.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,589,732	-16.68				
交通及運輸設備	1406	2,434,038	5.35				
交通及運輸設備	140601	8,332,704	18.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,898,666	-12.96				
雜項設備	1407	4,971,356	10.92				
雜項設備	140701	12,846,008	28.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,874,652	-17.30				
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	15.55				

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。

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		
什項資產	1801	7,076,970	15.55				
代管資產	180106	7,076,970	15.55				
代管-土地	180106-1	7,076,970	15.55				
合計：		45,514,257					
		0				0	

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。