

## 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2月28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	43,186,306	100.00	負債	2	15,630,740	36.19
流動資產	11	18,464,573	42.76	流動負債	21	8,326,170	19.28
現金	1101	17,500,241	40.52	應付款項	2102	8,326,170	19.28
銀行存款	110102	17,500,241	40.52	應付代收款	210203	8,326,170	19.28
公庫存款	110102-1	9,699,019	22.46	其他負債	28	7,304,570	16.91
零用金專戶	110102-2	211,784	0.49	什項負債	2801	7,304,570	16.91
保管款專戶	110102-3	7,589,438	17.57	存入保證金	280104	227,600	0.53
預付款項	1108	964,332	2.23	保固金	280104-Z	227,600	0.53
預付費用	110804	964,332	2.23	應付代管資產	280107	7,076,970	16.39
預付費用-預算外	110804-2	964,332	2.23	淨資產	3	27,555,566	63.81
固定資產	14	17,632,976	40.83	淨資產	31	27,555,566	63.81
土地改良物	1402	183,289	0.42	淨資產	3101	27,555,566	63.81
土地改良物	140201	3,561,439	8.25	累積餘額	310101	23,784,860	55.08
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-7.82	本期賸餘	310102	3,770,706	8.73
房屋建築及設備	1404	6,055,770	14.02	合計：		43,186,306	
房屋建築及設備	140401	25,195,723	58.34				

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2月28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	-44.32				
機械及設備	1405	3,988,523	9.24				
機械及設備	140501	11,578,255	26.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,589,732	-17.57				
交通及運輸設備	1406	2,434,038	5.64				
交通及運輸設備	140601	8,332,704	19.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,898,666	-13.66				
雜項設備	1407	4,971,356	11.51				
雜項設備	140701	12,846,008	29.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,874,652	-18.23				
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	16.39				

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2月28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	16.39				
代管資產	180106	7,076,970	16.39				
代管-土地	180106-1	7,076,970	16.39				
合計：		43,186,306					
		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。