

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111年8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	46,935,557	100.00	負 債	2	13,045,082	27.79
流動資產	11	16,863,897	35.93	流動負債	21	5,450,512	11.61
現金	1101	16,526,087	35.21	應付款項	2102	5,450,512	11.61
銀行存款	110102	16,526,087	35.21	應付代收款	210203	5,450,512	11.61
公庫存款	110102-1	10,313,326	21.97	其他負債	28	7,594,570	16.18
零用金專戶	110102-2	582,459	1.24	什項負債	2801	7,594,570	16.18
保管款專戶	110102-3	5,630,302	12.00	存入保證金	280104	517,600	1.10
預付款項	1108	337,810	0.72	保固金	280104-Z	517,600	1.10
預付費用	110804	337,810	0.72	應付代管資產	280107	7,076,970	15.08
預付費用-預算外	110804-2	337,810	0.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	22,975,102	48.95	淨資產	3	33,890,475	72.21
土地改良物	1402	226,189	0.48	淨資產	31	33,890,475	72.21
土地改良物	140201	3,561,439	7.59	淨資產	3101	33,890,475	72.21
累計折舊-土地改良物	140202	-3,335,250	-7.11	累積餘額	310101	24,201,699	51.56
房屋建築及設備	1404	10,107,457	21.53	本期騰餘	310102	9,688,776	20.64
房屋建築及設備	140401	25,195,723	53.68	合計：		46,935,557	

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)841,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。

(3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588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。

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111年8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	-15,088,266	-32.15				
機械及設備	1405	2,559,041	5.45				
機械及設備	140501	9,304,455	19.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,745,414	-14.37				
交通及運輸設備	1406	4,763,288	10.15				
交通及運輸設備	140601	8,094,576	17.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,331,288	-7.10				
雜項設備	1407	5,319,127	11.33				
雜項設備	140701	11,582,708	24.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,263,581	-13.35				
無形資產	16	19,588	0.04				
無形資產	1601	19,588	0.04				
電腦軟體	160102	19,588	0.04				
其他資產	18	7,076,970	15.08				

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)841,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。

(3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588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。

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111年8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	15.08				
代管資產	180106	7,076,970	15.08				
代管-土地	180106-1	7,076,970	15.08				
合計：		46,935,557					
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)841,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。

(3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588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。