

## 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12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	39,893,693	100.00	負債	2	16,108,833	40.38
流動資產	11	15,206,273	38.12	流動負債	21	8,804,263	22.07
現金	1101	14,540,741	36.45	應付款項	2102	8,804,263	22.07
銀行存款	110102	14,540,741	36.45	應付代收款	210203	8,804,263	22.07
公庫存款	110102-1	5,534,098	13.87	其他負債	28	7,304,570	18.31
零用金專戶	110102-2	640,312	1.61	什項負債	2801	7,304,570	18.31
保管款專戶	110102-3	8,366,331	20.97	存入保證金	280104	227,600	0.57
預付款項	1108	665,532	1.67	保固金	280104-Z	227,600	0.57
預付費用	110804	665,532	1.67	應付代管資產	280107	7,076,970	17.74
預付費用-預算外	110804-2	665,532	1.67	淨資產	3	23,784,860	59.62
固定資產	14	17,598,663	44.11	淨資產	31	23,784,860	59.62
土地改良物	1402	183,289	0.46	淨資產	3101	23,784,860	59.62
土地改良物	140201	3,561,439	8.93	累積餘額	310101	23,784,860	59.62
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-8.47	合計：		39,893,693	
房屋建築及設備	1404	6,055,770	15.18				
房屋建築及設備	140401	25,195,723	63.16				

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12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	-47.98				
機械及設備	1405	3,988,523	10.00				
機械及設備	140501	11,578,255	29.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,589,732	-19.02				
交通及運輸設備	1406	2,434,198	6.10				
交通及運輸設備	140601	8,348,704	20.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,914,506	-14.83				
雜項設備	1407	4,936,883	12.38				
雜項設備	140701	12,863,708	32.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,926,825	-19.87				
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	17.74				

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12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	17.74				
代管資產	180106	7,076,970	17.74				
代管-土地	180106-1	7,076,970	17.74				
合計：		39,893,693					
		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。