

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11月30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	42,527,390	100.00	負 債	2	16,824,286	39.56
流動資產	11	17,483,023	41.11	流動負債	21	9,399,716	22.10
現金	1101	16,367,792	38.49	應付款項	2102	9,399,716	22.10
銀行存款	110102	16,367,792	38.49	應付代收款	210203	9,399,716	22.10
公庫存款	110102-1	6,742,847	15.86	其他負債	28	7,424,570	17.46
零用金專戶	110102-2	992,860	2.33	什項負債	2801	7,424,570	17.46
保管款專戶	110102-3	8,632,085	20.30	存入保證金	280104	347,600	0.82
預付款項	1108	1,115,231	2.62	保證金	280104-Y	200,000	0.47
預付費用	110804	1,115,231	2.62	保固金	280104-Z	147,600	0.35
預付費用-預算外	110804-2	1,115,231	2.62	應付代管資產	280107	7,076,970	16.64
固定資產	14	17,955,610	42.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	183,289	0.43	淨資產	3	25,703,104	60.44
土地改良物	140201	3,561,439	8.37	淨資產	31	25,703,104	60.44
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-7.94	淨資產	3101	25,703,104	60.44
房屋建築及設備	1404	6,055,770	14.24	累積餘額	310101	23,784,860	55.93
房屋建築及設備	140401	25,195,723	59.25	本期騰餘	310102	1,918,244	4.51

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11月30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	-45.01	合計：		42,527,390	
機械及設備	1405	4,149,235	9.76				
機械及設備	140501	10,251,466	24.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,102,231	-14.35				
交通及運輸設備	1406	2,432,875	5.72				
交通及運輸設備	140601	8,216,356	19.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,783,481	-13.60				
雜項設備	1407	5,134,441	12.07				
雜項設備	140701	12,225,522	28.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,091,081	-16.67				
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	16.64				

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。

