

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113年2月29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	36,291,960	100.00	負 債	2	9,006,179	24.82
流動資產	11	20,935,255	57.69	流動負債	21	8,708,579	24.00
現金	1101	19,864,354	54.73	應付款項	2102	8,708,579	24.00
銀行存款	110102	19,864,354	54.73	應付代收款	210203	8,708,579	24.00
公庫存款	110102-1	11,555,229	31.84	其他負債	28	297,600	0.82
零用金專戶	110102-2	373,847	1.03	什項負債	2801	297,600	0.82
保管款專戶	110102-3	7,935,278	21.87	存入保證金	280104	297,600	0.82
預付款項	1108	1,070,901	2.95	保證金	280104-Y	150,000	0.41
預付費用	110804	1,070,901	2.95	保固金	280104-Z	147,600	0.41
預付費用-預算外	110804-2	1,070,901	2.95	淨資產	3	27,285,781	75.18
固定資產	14	15,352,059	42.30	淨資產	31	27,285,781	75.18
土地改良物	1402	2,762,501	7.61	淨資產	3101	27,285,781	75.18
土地改良物	140201	6,227,542	17.16	累積餘額	310101	22,283,149	61.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-9.55	本期賸餘	310102	4,970,325	13.70
房屋建築及設備	1404	5,507,680	15.18	淨資產調整數	310104	32,307	0.00
房屋建築及設備	140401	25,195,723	69.43				
信託代理與保證資產		60,000		信託代理與保證負債		60,000	
保證品		60,000		應付保證品		60,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)977,267元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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113年2月29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	-19,688,043	-54.25	合計：		36,291,960	
機械及設備	1405	3,217,242	8.86				
機械及設備	140501	10,524,946	29.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,307,704	-20.14				
交通及運輸設備	1406	336,644	0.93				
交通及運輸設備	140601	8,248,663	22.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-21.80				
雜項設備	1407	3,527,992	9.72				
雜項設備	140701	12,330,016	33.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,802,024	-24.25				
無形資產	16	4,646	0.01				
無形資產	1601	4,646	0.01				
電腦軟體	160102	4,646	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

信託代理與保證資產

60,000

信託代理與保證負債

60,000

保證品

60,000

應付保證品

60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)977,267元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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113年2月29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	0	0.00				
代管資產	180106	6,989,600	19.26				
代管-土地	180106-1	6,989,600	19.26				
應付代管資產	180107	-6,989,600	-19.26				
合計：		36,291,960					

信託代理與保證資產	60,000	信託代理與保證負債	60,000
保證品	60,000	應付保證品	60,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)977,267元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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。