

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3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	33,642,589	100.00	負債	2	7,641,939	22.72
流動資產	11	18,015,678	53.55	流動負債	21	7,338,303	21.81
現金	1101	16,730,993	49.73	應付款項	2102	7,338,303	21.81
銀行存款	110102	16,730,993	49.73	應付代收款	210203	7,338,303	21.81
公庫存款	110102-1	9,449,726	28.09	其他負債	28	303,636	0.90
零用金專戶	110102-2	924,013	2.75	什項負債	2801	303,636	0.90
保管款專戶	110102-3	6,357,254	18.90	存入保證金	280104	297,600	0.88
預付款項	1108	1,284,685	3.82	保證金	280104-Y	150,000	0.45
預付費用	110804	1,284,685	3.82	保固金	280104-Z	147,600	0.44
預付費用-預算外	110804-2	1,284,685	3.82	暫收及待結轉帳項	280108	6,036	0.02
固定資產	14	15,622,265	46.44	淨資產	3	26,000,650	77.28
土地改良物	1402	2,762,501	8.21	淨資產	31	26,000,650	77.28
土地改良物	140201	6,227,542	18.51	淨資產	3101	26,000,650	77.28
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-10.30	累積餘額	310101	22,283,149	66.23
房屋建築及設備	1404	5,507,680	16.37	本期騰餘	310102	3,685,194	10.95
房屋建築及設備	140401	25,195,723	74.89				

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3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	-19,688,043	-58.52	淨資產調整數	310104	32,307	0.00
機械及設備	1405	3,487,448	10.37	合計：		33,642,589	
機械及設備	140501	10,795,152	32.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,307,704	-21.72				
交通及運輸設備	1406	336,644	1.00				
交通及運輸設備	140601	8,248,663	24.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-23.52				
雜項設備	1407	3,527,992	10.49				
雜項設備	140701	12,330,016	36.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,802,024	-26.16				
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3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	0	0.00				
代管資產	180106	6,989,600	20.78				
代管-土地	180106-1	6,989,600	20.78				
應付代管資產	180107	-6,989,600	-20.78				
合計：		33,642,589					

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。