

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6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 | 36,340,645 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,728,920 | 21.27 |
| 流動資產 | 11 | 19,160,277 | 52.72 | 流動負債 | 21 | 7,531,320 | 20.72 |
| 現金 | 1101 | 17,397,743 | 47.87 | 應付款項 | 2102 | 7,531,320 | 20.72 |
| 銀行存款 | 110102 | 17,397,743 | 47.87 | 應付代收款 | 210203 | 7,531,320 | 20.72 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,758,628 | 29.60 | 其他負債 | 28 | 197,600 | 0.54 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 672,729 | 1.85 | 什項負債 | 2801 | 197,600 | 0.54 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 5,966,386 | 16.42 | 存入保證金 | 280104 | 197,600 | 0.54 |
| 預付款項 | 1108 | 1,762,534 | 4.85 | 保證金 | 280104-Y | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 110804 | 1,762,534 | 4.85 | 保固金 | 280104-Z | 197,600 | 0.54 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,762,534 | 4.85 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 17,175,722 | 47.26 | 淨資產 | 3 | 28,611,725 | 78.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,762,501 | 7.60 | 淨資產 | 31 | 28,611,725 | 78.73 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,227,542 | 17.14 | 淨資產 | 3101 | 28,611,725 | 78.73 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,465,041 | -9.53 | 累積餘額 | 310101 | 22,283,149 | 61.32 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 6,993,430 | 19.24 | 本期騰餘 | 310102 | 6,295,954 | 17.32 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 26,681,473 | 73.42 | | | | |

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6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 | -19,688,043 | -54.18 | 淨資產調整數 | 310104 | 32,622 | 0.00 |
| 機械及設備 | 1405 | 3,559,057 | 9.79 | 合計： | | 36,340,645 | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,567,347 | 26.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,008,290 | -16.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 336,644 | 0.93 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,248,663 | 22.70 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,912,019 | -21.77 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 3,524,090 | 9.70 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,908,631 | 32.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,384,541 | -23.07 | | | | |
| 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6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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 6,989,600 | 19.23 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 6,989,600 | 19.23 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -6,989,600 | -19.23 | | | | |
| 合計： | | 36,340,645 | | | | | |

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。