

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	33,285,562	100.00	負 債	2	7,769,158	23.34
流動資產	11	15,614,114	46.91	流動負債	21	7,571,558	22.75
現金	1101	14,217,074	42.71	應付款項	2102	7,571,558	22.75
銀行存款	110102	14,217,074	42.71	應付代收款	210203	7,571,558	22.75
公庫存款	110102-1	7,173,016	21.55	其他負債	28	197,600	0.59
零用金專戶	110102-2	671,940	2.02	什項負債	2801	197,600	0.59
保管款專戶	110102-3	6,372,118	19.14	存入保證金	280104	197,600	0.59
預付款項	1108	1,397,040	4.20	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,397,040	4.20	保固金	280104-Z	197,600	0.59
預付費用-預算外	110804-2	1,397,040	4.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	17,666,802	53.08	淨資產	3	25,516,404	76.66
土地改良物	1402	2,762,501	8.30	淨資產	31	25,516,404	76.66
土地改良物	140201	6,227,542	18.71	淨資產	3101	25,516,404	76.66
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-10.41	累積餘額	310101	22,283,149	66.95
房屋建築及設備	1404	6,993,430	21.01	本期騰餘	310102	3,235,212	9.72
房屋建築及設備	140401	26,681,473	80.16				
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	-19,688,043	-59.15	淨資產調整數	310104	-1,957	0.00
機械及設備	1405	3,722,922	11.18	合計：		33,285,562	
機械及設備	140501	9,282,237	27.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,559,315	-16.70				
交通及運輸設備	1406	336,644	1.01				
交通及運輸設備	140601	8,248,663	24.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-23.77				
雜項設備	1407	3,851,305	11.57				
雜項設備	140701	12,235,846	36.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,384,541	-25.19				
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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。