

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12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	26,912,085	100.00	負 債	2	7,261,424	26.98
流動資產	11	13,810,876	51.32	流動負債	21	7,063,824	26.25
現金	1101	13,044,387	48.47	應付款項	2102	7,063,824	26.25
銀行存款	110102	13,044,387	48.47	應付代收款	210203	7,063,824	26.25
公庫存款	110102-1	5,655,418	21.01	其他負債	28	197,600	0.73
零用金專戶	110102-2	894,034	3.32	什項負債	2801	197,600	0.73
保管款專戶	110102-3	6,494,935	24.13	存入保證金	280104	197,600	0.73
預付款項	1108	766,489	2.85	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	766,489	2.85	保固金	280104-Z	197,600	0.73
預付費用-預算外	110804-2	766,489	2.85	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	13,100,405	48.68	淨資產	3	19,650,661	73.02
土地改良物	1402	2,455,656	9.12	淨資產	31	19,650,661	73.02
土地改良物	140201	6,227,542	23.14	淨資產	3101	19,650,661	73.02
累計折舊-土地改良物	140202	-3,771,886	-14.02	累積餘額	310101	19,650,661	73.02
房屋建築及設備	1404	5,304,566	19.71		310104		0.00
房屋建築及設備	140401	26,681,473	99.14				
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12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	-21,376,907	-79.43	合計：		26,912,085	
機械及設備	1405	2,549,821	9.47				
機械及設備	140501	9,282,237	34.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,732,416	-25.02				
交通及運輸設備	1406	291,333	1.08				
交通及運輸設備	140601	8,248,663	30.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,957,330	-29.57				
雜項設備	1407	2,499,029	9.29				
雜項設備	140701	12,275,046	45.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,776,017	-36.33				
無形資產	16	804	0.00				
無形資產	1601	804	0.00				
電腦軟體	160102	804	0.00				
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12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	25.97				
代管-土地	180106-1	6,989,600	25.97				
應付代管資產	180107	-6,989,600	-25.97				
合計：		26,912,085					

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。