

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114年1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 | 33,916,493 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,749,206 | 19.90 |
| 流動資產 | 11 | 20,815,284 | 61.37 | 流動負債 | 21 | 6,551,606 | 19.32 |
| 現金 | 1101 | 19,404,208 | 57.21 | 應付款項 | 2102 | 6,551,606 | 19.32 |
| 銀行存款 | 110102 | 19,404,208 | 57.21 | 應付代收款 | 210203 | 6,551,606 | 19.32 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 13,411,083 | 39.54 | 其他負債 | 28 | 197,600 | 0.58 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 654,995 | 1.93 | 什項負債 | 2801 | 197,600 | 0.58 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 5,338,130 | 15.74 | 存入保證金 | 280104 | 197,600 | 0.58 |
| 預付款項 | 1108 | 1,411,076 | 4.16 | 保固金 | 280104-Z | 197,600 | 0.58 |
| 預付費用 | 110804 | 1,411,076 | 4.16 | 淨資產 | 3 | 27,167,287 | 80.10 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,411,076 | 4.16 | 淨資產 | 31 | 27,167,287 | 80.10 |
| 固定資產 | 14 | 13,100,405 | 38.63 | 淨資產 | 3101 | 27,167,287 | 80.10 |
| 土地改良物 | 1402 | 2,455,656 | 7.24 | 累積餘額 | 310101 | 19,650,661 | 57.94 |
| 土地改良物 | 140201 | 6,227,542 | 18.36 | 本期賸餘 | 310102 | 7,516,626 | 22.16 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -3,771,886 | -11.12 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 5,304,566 | 15.64 | 合計： | | 33,916,493 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 26,681,473 | 78.67 | | | | |

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二十九條後，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)894,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,655,418元。

(3) 上年度【固定資產(14)】13,100,405元及上年度【無形資產(16)】804元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 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。

(7) 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114年1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 | -63.03 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 2,549,821 | 7.52 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 9,282,237 | 27.37 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,732,416 | -19.85 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 291,333 | 0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 8,248,663 | 24.32 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -7,957,330 | -23.46 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 2,499,029 | 7.37 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 12,275,046 | 36.19 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,776,017 | -28.82 | | | | |
| 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二十九條後，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)894,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,655,418元。

(3) 上年度【固定資產(14)】13,100,405元及上年度【無形資產(16)】804元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 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。

(7) 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114年1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 | 20.61 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 6,989,600 | 20.61 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -6,989,600 | -20.61 | | | | |
| 合計： | | 33,916,493 | | | | | |

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二十九條後，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)894,034元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,655,418元。

(3) 上年度【固定資產(14)】13,100,405元及上年度【無形資產(16)】804元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 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。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。