

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7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	37,785,613	100.00	負債	2	8,604,425	22.77
流動資產	11	24,500,323	64.84	流動負債	21	8,148,825	21.57
現金	1101	22,846,415	60.46	應付款項	2102	8,148,825	21.57
銀行存款	110102	22,846,415	60.46	應付代收款	210203	8,148,825	21.57
公庫存款	110102-1	15,021,108	39.75	其他負債	28	455,600	1.21
零用金專戶	110102-2	874,790	2.32	什項負債	2801	455,600	1.21
保管款專戶	110102-3	6,950,517	18.39	存入保證金	280104	455,600	1.21
預付款項	1108	1,653,908	4.38	保證金	280104-Y	250,000	0.66
預付費用	110804	1,653,908	4.38	保固金	280104-Z	205,600	0.54
預付費用-預算外	110804-2	1,653,908	4.38	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	13,284,486	35.16	淨資產	3	29,181,188	77.23
土地改良物	1402	2,455,656	6.50	淨資產	31	29,181,188	77.23
土地改良物	140201	6,227,542	16.48	淨資產	3101	29,181,188	77.23
累計折舊-土地改良物	140202	-3,771,886	-9.98	累積餘額	310101	19,650,661	52.01
房屋建築及設備	1404	5,304,566	14.04	本期騰餘	310102	9,530,527	25.22
房屋建築及設備	140401	26,681,473	70.61				

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)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7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	-56.57	淨資產調整數	310104	37,785,613	
機械及設備	1405	2,644,563	7.00	合計：			
機械及設備	140501	8,945,699	23.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,301,136	-16.68				
交通及運輸設備	1406	289,499	0.77				
交通及運輸設備	140601	8,065,305	21.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,775,806	-20.58				
雜項設備	1407	2,590,202	6.85				
雜項設備	140701	12,066,627	31.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,476,425	-25.08				
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)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7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	18.50				
代管-土地	180106-1	6,989,600	18.50				
應付代管資產	180107	-6,989,600	-18.50				
合計：		37,785,613					

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)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。