

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9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	36,752,188	100.00	負 債	2	11,981,893	32.60
流動資產	11	23,082,872	62.81	流動負債	21	11,522,316	31.35
現金	1101	21,276,675	57.89	應付款項	2102	11,522,316	31.35
銀行存款	110102	21,276,675	57.89	應付代收款	210203	11,522,316	31.35
公庫存款	110102-1	10,343,172	28.14	其他負債	28	459,577	1.25
零用金專戶	110102-2	757,807	2.06	什項負債	2801	459,577	1.25
保管款專戶	110102-3	10,175,696	27.69	存入保證金	280104	435,600	1.19
預付款項	1108	1,806,197	4.91	保證金	280104-Y	250,000	0.68
預付費用	110804	1,806,197	4.91	保固金	280104-Z	185,600	0.51
預付費用-預算外	110804-2	1,806,197	4.91	暫收及待結轉帳項	280108	23,977	0.07
固定資產	14	13,668,512	37.19	淨資產	3	24,770,295	67.40
土地改良物	1402	2,455,656	6.68	淨資產	31	24,770,295	67.40
土地改良物	140201	6,227,542	16.94	淨資產	3101	24,770,295	67.40
累計折舊-土地改良物	140202	-3,771,886	-10.26	累積餘額	310101	19,650,661	53.47
房屋建築及設備	1404	5,454,542	14.84	本期騰餘	310102	5,119,634	13.93
房屋建築及設備	140401	26,831,449	73.01				

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9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	-21,376,907	-58.16	淨資產調整數	310104	36,752,188	
機械及設備	1405	2,778,613	7.56	合計：			
機械及設備	140501	9,079,749	24.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,301,136	-17.14				
交通及運輸設備	1406	289,499	0.79				
交通及運輸設備	140601	8,065,305	21.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,775,806	-21.16				
雜項設備	1407	2,690,202	7.32				
雜項設備	140701	12,166,627	33.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,476,425	-25.78				
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。

