

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	29,836,247	100.00	負 債	2	11,053,930	37.05
流動資產	11	18,669,985	62.57	流動負債	21	10,703,330	35.87
現金	1101	18,511,161	62.04	應付款項	2102	10,703,330	35.87
銀行存款	110102	18,511,161	62.04	應付代收款	210203	10,703,330	35.87
公庫存款	110102-1	6,895,588	23.11	其他負債	28	350,600	1.18
零用金專戶	110102-2	720,467	2.41	什項負債	2801	350,600	1.18
保管款專戶	110102-3	10,895,106	36.52	存入保證金	280104	350,600	1.18
預付款項	1108	158,824	0.53	保證金	280104-Y	250,000	0.84
預付費用	110804	158,824	0.53	保固金	280104-Z	100,600	0.34
預付費用-預算外	110804-2	158,824	0.53	淨資產	3	18,782,317	62.95
固定資產	14	11,165,458	37.42	淨資產	31	18,782,317	62.95
土地改良物	1402	2,149,637	7.20	淨資產	3101	18,782,317	62.95
土地改良物	140201	6,227,542	20.87	累積餘額	310101	18,782,317	62.95
累計折舊-土地改良物	140202	-4,077,905	-13.67		310104		
房屋建築及設備	1404	5,259,763	17.63	合計：		29,836,247	
房屋建築及設備	140401	26,831,449	89.93				
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	-21,571,686	-72.30				
機械及設備	1405	1,734,249	5.81				
機械及設備	140501	9,199,249	30.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,465,000	-25.02				
交通及運輸設備	1406	244,523	0.82				
交通及運輸設備	140601	8,065,305	27.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,820,782	-26.21				
雜項設備	1407	1,777,286	5.96				
雜項設備	140701	12,362,027	41.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,741	-35.48				
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。

