

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115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	39,536,424	100.00	負 債	2	11,878,555	30.04
流動資產	11	27,812,562	70.35	流動負債	21	11,527,955	29.16
現金	1101	27,276,594	68.99	應付款項	2102	11,527,955	29.16
銀行存款	110102	27,276,594	68.99	應付代收款	210203	11,527,955	29.16
公庫存款	110102-1	15,487,816	39.17	其他負債	28	350,600	0.89
零用金專戶	110102-2	446,191	1.13	什項負債	2801	350,600	0.89
保管款專戶	110102-3	11,342,587	28.69	存入保證金	280104	350,600	0.89
預付款項	1108	535,968	1.36	保證金	280104-Y	250,000	0.63
預付費用	110804	535,968	1.36	保固金	280104-Z	100,600	0.25
預付費用-預算外	110804-2	535,968	1.36	淨資產	3	27,657,869	69.96
固定資產	14	11,723,058	29.65	淨資產	31	27,657,869	69.96
土地改良物	1402	2,149,637	5.44	淨資產	3101	27,657,869	69.96
土地改良物	140201	6,227,542	15.75	累積餘額	310101	18,782,317	47.51
累計折舊-土地改良物	140202	-4,077,905	-10.31	本期賸餘	310102	8,875,552	22.45
房屋建築及設備	1404	5,259,763	13.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	26,831,449	67.87				
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)720,467元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,895,588元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】11,165,458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115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	-21,571,686	-54.56	合計：		39,536,424	
機械及設備	1405	1,734,249	4.39				
機械及設備	140501	9,199,249	23.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,465,000	-18.88				
交通及運輸設備	1406	244,523	0.62				
交通及運輸設備	140601	8,065,305	20.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,820,782	-19.78				
雜項設備	1407	2,334,886	5.91				
雜項設備	140701	12,919,627	32.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,584,741	-26.77				
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)720,467元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,895,588元。

(3)上年度【固定資產(14)】11,165,458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。

