

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	38,677,476	100.00	負 債	2	12,862,708	33.26
流動資產	11	26,683,107	68.99	流動負債	21	12,120,108	31.34
現金	1101	25,150,430	65.03	應付款項	2102	12,120,108	31.34
銀行存款	110102	25,150,430	65.03	應付代收款	210203	12,120,108	31.34
公庫存款	110102-1	13,176,804	34.07	其他負債	28	742,600	1.92
零用金專戶	110102-2	643,595	1.66	什項負債	2801	742,600	1.92
保管款專戶	110102-3	11,330,031	29.29	存入保證金	280104	742,600	1.92
預付款項	1108	1,532,677	3.96	保證金	280104-Y	650,000	1.68
預付費用	110804	1,532,677	3.96	保固金	280104-Z	92,600	0.24
預付費用-預算外	110804-2	1,532,677	3.96	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	11,993,565	31.01	淨資產	3	25,814,768	66.74
土地改良物	1402	2,149,637	5.56	淨資產	31	25,814,768	66.74
土地改良物	140201	6,227,542	16.10	淨資產	3101	25,814,768	66.74
累計折舊-土地改良物	140202	-4,077,905	-10.54	累積餘額	310101	18,782,317	48.56
房屋建築及設備	1404	5,259,763	13.60	本期騰餘	310102	7,013,641	18.13
房屋建築及設備	140401	26,831,449	69.37				

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)712,142元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,381,915元。

(3)上年度【固定資產(14)】13,738,012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	-21,571,686	-55.77	淨資產調整數	310104	18,810	0.05
機械及設備	1405	1,830,256	4.73	合計：		38,677,476	
機械及設備	140501	8,926,627	23.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,096,371	-18.35				
交通及運輸設備	1406	386,323	1.00				
交通及運輸設備	140601	8,207,105	21.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,820,782	-20.22				
雜項設備	1407	2,367,586	6.12				
雜項設備	140701	11,959,357	30.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,591,771	-24.80				
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)712,142元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,381,915元。
- (3)上年度【固定資產(14)】13,738,012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。

