

## 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111年11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        | 46,857,248 | 100.00 | 負 債      | 2        | 13,804,303 | 29.46 |
| 流動資產       | 11       | 13,732,460 | 29.31  | 流動負債     | 21       | 6,279,733  | 13.40 |
| 現金         | 1101     | 12,817,859 | 27.36  | 應付款項     | 2102     | 6,279,733  | 13.40 |
| 銀行存款       | 110102   | 12,817,859 | 27.36  | 應付代收款    | 210203   | 6,279,733  | 13.40 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 6,389,160  | 13.64  | 其他負債     | 28       | 7,524,570  | 16.06 |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 615,967    | 1.31   | 什項負債     | 2801     | 7,524,570  | 16.06 |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 5,812,732  | 12.41  | 存入保證金    | 280104   | 447,600    | 0.96  |
| 預付款項       | 1108     | 914,601    | 1.95   | 保固金      | 280104-Z | 447,600    | 0.96  |
| 預付費用       | 110804   | 914,601    | 1.95   | 應付代管資產   | 280107   | 7,076,970  | 15.10 |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 914,601    | 1.95   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0          | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 26,028,230 | 55.55  | 淨資產      | 3        | 33,052,945 | 70.54 |
| 土地改良物      | 1402     | 226,189    | 0.48   | 淨資產      | 31       | 33,052,945 | 70.54 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,561,439  | 7.60   | 淨資產      | 3101     | 33,052,945 | 70.54 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,335,250 | -7.12  | 累積餘額     | 310101   | 24,201,699 | 51.65 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 10,107,457 | 21.57  | 本期騰餘     | 310102   | 8,851,246  | 18.89 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 25,195,723 | 53.77  | 合計：      |          | 46,857,248 |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)841,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。

(3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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。

## 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111年11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 | -15,088,266 | -32.20 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,077,041   | 8.70   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,822,455  | 23.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,745,414  | -14.40 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 5,017,416   | 10.71  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,348,704   | 17.82  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,331,288  | -7.11  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,600,127   | 14.09  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,863,708  | 27.45  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,263,581  | -13.37 |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 19,588      | 0.04   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 19,588      | 0.04   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 19,588      | 0.04   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 7,076,970   | 15.10  |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)841,871元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。

(3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)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。

## 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111年11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 |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 7,076,970  | 15.10 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 7,076,970  | 15.10 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 7,076,970  | 15.10 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 46,857,248 |       |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0          |       | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)841,871元。  
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,422,937元。  
 (3)上年度【固定資產(14)】18,917,303元及上年度【無形資產(16)】19,588元。  
 (4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。  
 (5)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。