

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112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	44,323,925	100.00	負 債	2	16,339,951	36.86
流動資產	11	19,370,959	43.70	流動負債	21	8,890,381	20.06
現金	1101	17,752,835	40.05	應付款項	2102	8,890,381	20.06
銀行存款	110102	17,752,835	40.05	應付代收款	210203	8,890,381	20.06
公庫存款	110102-1	9,433,680	21.28	其他負債	28	7,449,570	16.81
零用金專戶	110102-2	674,298	1.52	什項負債	2801	7,449,570	16.81
保管款專戶	110102-3	7,644,857	17.25	存入保證金	280104	372,600	0.84
預付款項	1108	1,618,124	3.65	保證金	280104-Y	200,000	0.45
預付費用	110804	1,618,124	3.65	保固金	280104-Z	172,600	0.39
預付費用-預算外	110804-2	1,618,124	3.65	應付代管資產	280107	7,076,970	15.97
固定資產	14	17,864,209	40.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	1402	183,289	0.41	淨資產	3	27,983,974	63.14
土地改良物	140201	3,561,439	8.04	淨資產	31	27,983,974	63.14
累計折舊-土地改良物	140202	-3,378,150	-7.62	淨資產	3101	27,983,974	63.14
房屋建築及設備	1404	6,055,770	13.66	累積餘額	310101	23,784,860	53.66
房屋建築及設備	140401	25,195,723	56.84	本期騰餘	310102	4,199,114	9.47

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)640,312元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,534,098元。

(3)上年度【固定資產(14)】17,598,663元及上年度【無形資產(16)】11,787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。

(6)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112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	-19,139,953	-43.18	合計：		44,323,925	
機械及設備	1405	4,057,834	9.15				
機械及設備	140501	10,160,065	22.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,102,231	-13.77				
交通及運輸設備	1406	2,432,875	5.49				
交通及運輸設備	140601	8,216,356	18.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,783,481	-13.05				
雜項設備	1407	5,134,441	11.58				
雜項設備	140701	12,225,522	27.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,091,081	-16.00				
無形資產	16	11,787	0.03				
無形資產	1601	11,787	0.03				
電腦軟體	160102	11,787	0.03				
其他資產	18	7,076,970	15.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)640,312元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,534,098元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】17,598,663元及上年度【無形資產(16)】11,787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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

