

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	41,335,592	100.00	負 債	2	19,052,443	46.09
流動資產	11	19,096,724	46.20	流動負債	21	11,477,873	27.77
現金	1101	18,843,363	45.59	應付款項	2102	11,477,873	27.77
銀行存款	110102	18,843,363	45.59	應付代收款	210203	11,477,873	27.77
公庫存款	110102-1	6,143,984	14.86	其他負債	28	7,574,570	18.32
零用金專戶	110102-2	977,267	2.36	什項負債	2801	7,574,570	18.32
保管款專戶	110102-3	11,722,112	28.36	存入保證金	280104	497,600	1.20
預付款項	1108	253,361	0.61	保證金	280104-Y	350,000	0.85
預付費用	110804	253,361	0.61	保固金	280104-Z	147,600	0.36
預付費用-預算外	110804-2	253,361	0.61	應付代管資產	280107	7,076,970	17.12
固定資產	14	15,157,252	36.67	淨資產	3	22,283,149	53.91
土地改良物	1402	2,762,501	6.68	淨資產	31	22,283,149	53.91
土地改良物	140201	6,227,542	15.07	淨資產	3101	22,283,149	53.91
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-8.38	累積餘額	310101	22,283,149	53.91
房屋建築及設備	1404	5,507,680	13.32	合計：		41,335,592	
房屋建築及設備	140401	25,195,723	60.95				

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。

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	-19,688,043	-47.63				
機械及設備	1405	3,134,742	7.58				
機械及設備	140501	10,442,446	25.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,307,704	-17.68				
交通及運輸設備	1406	304,337	0.74				
交通及運輸設備	140601	8,216,356	19.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-19.14				
雜項設備	1407	3,447,992	8.34				
雜項設備	140701	12,250,016	29.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,802,024	-21.29				
無形資產	16	4,646	0.01				
無形資產	1601	4,646	0.01				
電腦軟體	160102	4,646	0.01				
其他資產	18	7,076,970	17.12				

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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。