

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113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	38,605,900	100.00	負 債	2	9,787,691	25.35
流動資產	11	23,444,002	60.73	流動負債	21	9,490,091	24.58
現金	1101	22,590,859	58.52	應付款項	2102	9,490,091	24.58
銀行存款	110102	22,590,859	58.52	應付代收款	210203	9,490,091	24.58
公庫存款	110102-1	12,932,661	33.50	其他負債	28	297,600	0.77
零用金專戶	110102-2	723,650	1.87	什項負債	2801	297,600	0.77
保管款專戶	110102-3	8,934,548	23.14	存入保證金	280104	297,600	0.77
預付款項	1108	853,143	2.21	保證金	280104-Y	150,000	0.39
預付費用	110804	853,143	2.21	保固金	280104-Z	147,600	0.38
預付費用-預算外	110804-2	853,143	2.21	淨資產	3	28,818,209	74.65
固定資產	14	15,157,252	39.26	淨資產	31	28,818,209	74.65
土地改良物	1402	2,762,501	7.16	淨資產	3101	28,818,209	74.65
土地改良物	140201	6,227,542	16.13	累積餘額	310101	22,283,149	57.72
累計折舊-土地改良物	140202	-3,465,041	-8.98	本期賸餘	310102	6,535,060	16.93
房屋建築及設備	1404	5,507,680	14.27	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	25,195,723	65.26				

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)977,267元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。

(3)上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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113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	-19,688,043	-51.00	合計：		38,605,900	
機械及設備	1405	3,134,742	8.12				
機械及設備	140501	10,442,446	27.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,307,704	-18.93				
交通及運輸設備	1406	304,337	0.79				
交通及運輸設備	140601	8,216,356	21.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,912,019	-20.49				
雜項設備	1407	3,447,992	8.93				
雜項設備	140701	12,250,016	31.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,802,024	-22.80				
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	0	0.00				

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)977,267元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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113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		
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	7,076,970	18.33				
代管-土地	180106-1	7,076,970	18.33				
應付代管資產	180107	-7,076,970	-18.33				
合計：		38,605,900					
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)977,267元。
 (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,143,984元。
 (3)上年度【固定資產(14)】15,157,252元及上年度【無形資產(16)】4,646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。