

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國111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	39,605,958	100.00	負 債	2	10,866,146	27.44
流動資產	11	23,807,184	60.11	流動負債	21	9,550,235	24.11
現金	1101	23,636,418	59.68	應付款項	2102	9,550,235	24.11
銀行存款	110102	23,556,418	59.48	應付代收款	210203	9,550,235	24.11
公庫存款	110102-1	10,306,976	26.02	其他負債	28	1,315,911	3.32
零用金專戶	110102-2	2,837,092	7.16	什項負債	2801	1,315,911	3.32
保管款專戶	110102-3	10,412,350	26.29	存入保證金	280104	1,032,881	2.61
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	保證金	280104-Y	922,841	2.33
預付款項	1108	170,766	0.43	保固金	280104-Z	110,040	0.28
預付費用	110804	170,766	0.43	應付代管資產	280107	283,030	0.71
預付費用-預算外	110804-2	170,766	0.43	淨資產	3	28,739,812	72.56
固定資產	14	15,515,344	39.17	淨資產	31	28,739,812	72.56
土地改良物	1402	1,123,334	2.84	淨資產	3101	28,739,812	72.56
土地改良物	140201	12,643,811	31.92	累積餘額	310101	19,982,726	50.45
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-29.09	本期賸餘	310102	8,757,086	22.11
房屋建築及設備	1404	8,580,231	21.66	合計：		39,605,958	

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)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344元及上年度【無形資產】400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 — 桃園市復興區高義國民小學

平衡表

中華民國111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		
房屋建築及設備	140401	18,920,358	47.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-26.11				
機械及設備	1405	2,149,750	5.43				
機械及設備	140501	6,011,198	15.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,861,448	-9.75				
交通及運輸設備	1406	2,439,292	6.16				
交通及運輸設備	140601	4,787,306	12.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,014	-5.93				
雜項設備	1407	1,222,737	3.09				
雜項設備	140701	5,647,255	14.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,424,518	-11.17				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	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)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344元及上年度【無形資產】400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。

