

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3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	36,556,096	100.00	負 債	2	11,568,360	31.65
流動資產	11	20,642,822	56.47	流動負債	21	10,616,201	29.04
現金	1101	20,238,970	55.36	應付款項	2102	10,616,201	29.04
銀行存款	110102	20,158,970	55.15	應付代收款	210203	10,616,201	29.04
公庫存款	110102-1	5,721,430	15.65	其他負債	28	952,159	2.60
零用金專戶	110102-2	3,556,062	9.73	什項負債	2801	952,159	2.60
保管款專戶	110102-3	10,881,478	29.77	存入保證金	280104	669,129	1.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.22	保證金	280104-Y	434,441	1.19
預付款項	1108	403,852	1.10	保固金	280104-Z	234,688	0.64
預付費用	110804	403,852	1.10	應付代管資產	280107	283,030	0.77
預付費用-預算外	110804-2	403,852	1.10	淨資產	3	24,987,736	68.35
固定資產	14	15,629,844	42.76	淨資產	31	24,987,736	68.35
土地改良物	1402	1,123,334	3.07	淨資產	3101	24,987,736	68.35
土地改良物	140201	12,643,811	34.59	累積餘額	310101	19,982,726	54.66
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-31.51	本期賸餘	310102	5,005,010	13.69
房屋建築及設備	1404	8,580,231	23.47	合計：		36,556,096	

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3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	51.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-28.29				
機械及設備	1405	2,202,750	6.03				
機械及設備	140501	6,064,198	16.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,861,448	-10.56				
交通及運輸設備	1406	2,439,292	6.67				
交通及運輸設備	140601	4,787,306	13.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,014	-6.42				
雜項設備	1407	1,284,237	3.51				
雜項設備	140701	5,708,755	15.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,424,518	-12.10				
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。

