

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5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	45,763,576	100.00	負 債	2	18,814,212	41.11
流動資產	11	29,816,402	65.15	流動負債	21	18,220,153	39.81
現金	1101	29,174,157	63.75	應付款項	2102	18,220,153	39.81
銀行存款	110102	29,094,157	63.57	應付代收款	210203	18,220,153	39.81
公庫存款	110102-1	7,743,482	16.92	其他負債	28	594,059	1.30
零用金專戶	110102-2	3,453,638	7.55	什項負債	2801	594,059	1.30
保管款專戶	110102-3	17,897,037	39.11	存入保證金	280104	319,129	0.70
零用及週轉金	110103	80,000	0.17	保證金	280104-Y	84,441	0.18
預付款項	1108	642,245	1.40	保固金	280104-Z	234,688	0.51
預付費用	110804	642,245	1.40	應付代管資產	280107	274,930	0.60
預付費用-預算外	110804-2	642,245	1.40	淨資產	3	26,949,364	58.89
固定資產	14	15,671,844	34.25	淨資產	31	26,949,364	58.89
土地改良物	1402	1,123,334	2.45	淨資產	3101	26,949,364	58.89
土地改良物	140201	12,643,811	27.63	累積餘額	310101	19,982,726	43.67
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-25.17	本期賸餘	310102	6,966,638	15.22
房屋建築及設備	1404	8,580,231	18.75	合計：		45,763,576	

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5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	41.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-22.59				
機械及設備	1405	2,202,750	4.81				
機械及設備	140501	6,064,198	13.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,861,448	-8.44				
交通及運輸設備	1406	2,439,292	5.33				
交通及運輸設備	140601	4,787,306	10.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,014	-5.13				
雜項設備	1407	1,326,237	2.90				
雜項設備	140701	5,750,755	12.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,424,518	-9.67				
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。

