

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6月30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	36,641,962	100.00	負 債	2	8,863,039	24.19
流動資產	11	17,943,058	48.97	流動負債	21	7,978,814	21.78
現金	1101	17,232,587	47.03	應付款項	2102	7,978,814	21.78
銀行存款	110102	17,152,587	46.81	應付代收款	210203	7,978,814	21.78
公庫存款	110102-1	5,239,815	14.30	其他負債	28	884,225	2.41
零用金專戶	110102-2	4,035,134	11.01	什項負債	2801	884,225	2.41
保管款專戶	110102-3	7,877,638	21.50	存入保證金	280104	609,295	1.66
零用及週轉金	110103	80,000	0.22	保證金	280104-Y	84,441	0.23
預付款項	1108	710,471	1.94	保固金	280104-Z	524,854	1.43
預付費用	110804	710,471	1.94	應付代管資產	280107	274,930	0.75
預付費用-預算外	110804-2	710,471	1.94	淨資產	3	27,778,923	75.81
固定資產	14	18,423,574	50.28	淨資產	31	27,778,923	75.81
土地改良物	1402	2,423,334	6.61	淨資產	3101	27,778,923	75.81
土地改良物	140201	13,943,811	38.05	累積餘額	310101	19,982,726	54.54
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-31.44	本期賸餘	310102	7,796,197	21.28
房屋建築及設備	1404	9,923,919	27.08	合計：		36,641,962	

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6月30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	20,264,046	55.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-28.22				
機械及設備	1405	2,269,369	6.19				
機械及設備	140501	4,736,967	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,467,598	-6.73				
交通及運輸設備	1406	2,497,892	6.82				
交通及運輸設備	140601	4,258,465	11.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,760,573	-4.80				
雜項設備	1407	1,309,060	3.57				
雜項設備	140701	4,106,392	11.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,797,332	-7.63				
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。

