

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7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	41,516,184	100.00	負 債	2	7,720,613	18.60
流動資產	11	21,972,839	52.93	流動負債	21	6,811,055	16.41
現金	1101	21,951,099	52.87	應付款項	2102	6,811,055	16.41
銀行存款	110102	21,871,099	52.68	應付代收款	210203	6,811,055	16.41
公庫存款	110102-1	10,689,225	25.75	其他負債	28	909,558	2.19
零用金專戶	110102-2	3,757,931	9.05	什項負債	2801	909,558	2.19
保管款專戶	110102-3	7,423,943	17.88	存入保證金	280104	634,628	1.53
零用及週轉金	110103	80,000	0.19	保證金	280104-Y	84,441	0.20
預付款項	1108	21,740	0.05	保固金	280104-Z	550,187	1.33
預付費用	110804	21,740	0.05	應付代管資產	280107	274,930	0.66
預付費用-預算外	110804-2	21,740	0.05	淨資產	3	33,795,571	81.40
固定資產	14	19,268,015	46.41	淨資產	31	33,795,571	81.40
土地改良物	1402	2,423,334	5.84	淨資產	3101	33,795,571	81.40
土地改良物	140201	13,943,811	33.59	累積餘額	310101	19,982,726	48.13
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-27.75	本期賸餘	310102	13,812,845	33.27
房屋建築及設備	1404	9,923,919	23.90	合計：		41,516,184	

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7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	20,264,046	48.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-24.91				
機械及設備	1405	2,269,369	5.47				
機械及設備	140501	4,736,967	11.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,467,598	-5.94				
交通及運輸設備	1406	2,497,892	6.02				
交通及運輸設備	140601	4,258,465	10.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,760,573	-4.24				
雜項設備	1407	2,153,501	5.19				
雜項設備	140701	4,950,833	11.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,797,332	-6.74				
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。

