

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8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	39,116,665	100.00	負債	2	7,610,116	19.45
流動資產	11	19,573,320	50.04	流動負債	21	6,826,639	17.45
現金	1101	19,551,580	49.98	應付款項	2102	6,826,639	17.45
銀行存款	110102	19,471,580	49.78	應付代收款	210203	6,826,639	17.45
公庫存款	110102-1	7,811,061	19.97	其他負債	28	783,477	2.00
零用金專戶	110102-2	4,347,073	11.11	什項負債	2801	783,477	2.00
保管款專戶	110102-3	7,313,446	18.70	存入保證金	280104	508,547	1.30
零用及週轉金	110103	80,000	0.20	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	21,740	0.06	保固金	280104-Z	508,547	1.30
預付費用	110804	21,740	0.06	應付代管資產	280107	274,930	0.70
預付費用-預算外	110804-2	21,740	0.06	淨資產	3	31,506,549	80.55
固定資產	14	19,268,015	49.26	淨資產	31	31,506,549	80.55
土地改良物	1402	2,423,334	6.20	淨資產	3101	31,506,549	80.55
土地改良物	140201	13,943,811	35.65	累積餘額	310101	19,982,726	51.08
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-29.45	本期騰餘	310102	11,523,823	29.46
房屋建築及設備	1404	9,923,919	25.37	合計：		39,116,665	

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8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	51.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-26.43				
機械及設備	1405	2,269,369	5.80				
機械及設備	140501	4,736,967	12.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,467,598	-6.31				
交通及運輸設備	1406	2,497,892	6.39				
交通及運輸設備	140601	4,258,465	10.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,760,573	-4.50				
雜項設備	1407	2,153,501	5.51				
雜項設備	140701	4,950,833	12.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,797,332	-7.15				
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。

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8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		
其他資產	18	274,930	0.70				
什項資產	1801	274,930	0.70				
代管資產	180106	274,930	0.70				
代管-土地	180106-1	274,930	0.70				
合計：		39,116,665					
		0				0	

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。