

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9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	38,472,764	100.00	負 債	2	7,852,940	20.41
流動資產	11	17,603,419	45.76	流動負債	21	7,069,463	18.38
現金	1101	17,581,679	45.70	應付款項	2102	7,069,463	18.38
銀行存款	110102	17,501,679	45.49	應付代收款	210203	7,069,463	18.38
公庫存款	110102-1	5,452,525	14.17	其他負債	28	783,477	2.04
零用金專戶	110102-2	4,492,884	11.68	什項負債	2801	783,477	2.04
保管款專戶	110102-3	7,556,270	19.64	存入保證金	280104	508,547	1.32
零用及週轉金	110103	80,000	0.21	保證金	280104-Y	0	0.00
預付款項	1108	21,740	0.06	保固金	280104-Z	508,547	1.32
預付費用	110804	21,740	0.06	應付代管資產	280107	274,930	0.71
預付費用-預算外	110804-2	21,740	0.06	淨資產	3	30,619,824	79.59
固定資產	14	20,594,015	53.53	淨資產	31	30,619,824	79.59
土地改良物	1402	2,423,334	6.30	淨資產	3101	30,619,824	79.59
土地改良物	140201	13,943,811	36.24	累積餘額	310101	19,982,726	51.94
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-29.94	本期騰餘	310102	10,637,098	27.65
房屋建築及設備	1404	9,923,919	25.79	合計：		38,472,764	

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9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	52.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-26.88				
機械及設備	1405	2,269,369	5.90				
機械及設備	140501	4,736,967	12.31				
累計折舊-機械及設備	140502	-2,467,598	-6.41				
交通及運輸設備	1406	2,497,892	6.49				
交通及運輸設備	140601	4,258,465	11.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,760,573	-4.58				
雜項設備	1407	3,479,501	9.04				
雜項設備	140701	6,276,833	16.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,797,332	-7.27				
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9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		
其他資產	18	274,930	0.71				
什項資產	1801	274,930	0.71				
代管資產	180106	274,930	0.71				
代管-土地	180106-1	274,930	0.71				
合計：		38,472,764					
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。