

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12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	46,310,407	100.00	負 債	2	7,602,207	16.42
流動資產	11	12,463,259	26.91	流動負債	21	6,818,730	14.72
現金	1101	12,083,612	26.09	應付款項	2102	6,818,730	14.72
銀行存款	110102	12,083,612	26.09	應付代收款	210203	6,818,730	14.72
公庫存款	110102-1	2,170,761	4.69	其他負債	28	783,477	1.69
零用金專戶	110102-2	2,965,221	6.40	什項負債	2801	783,477	1.69
保管款專戶	110102-3	6,947,630	15.00	存入保證金	280104	508,547	1.10
預付款項	1108	379,647	0.82	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	379,647	0.82	保固金	280104-Z	508,547	1.10
預付費用-預算外	110804-2	379,647	0.82	應付代管資產	280107	274,930	0.59
固定資產	14	33,571,818	72.49	淨資產	3	38,708,200	83.58
土地改良物	1402	2,092,424	4.52	淨資產	31	38,708,200	83.58
土地改良物	140201	13,943,811	30.11	淨資產	3101	38,708,200	83.58
累計折舊-土地改良物	140202	-11,851,387	-25.59	累積餘額	310101	38,708,200	83.58
房屋建築及設備	1404	23,546,737	50.85	合計：		46,310,407	
房屋建築及設備	140401	40,682,146	87.85				

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,135,409	-37.00				
機械及設備	1405	2,263,450	4.89				
機械及設備	140501	5,420,560	11.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,157,110	-6.82				
交通及運輸設備	1406	2,137,656	4.62				
交通及運輸設備	140601	4,289,965	9.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,152,309	-4.65				
雜項設備	1407	3,531,551	7.63				
雜項設備	140701	6,086,374	13.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,554,823	-5.52				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	274,930	0.59				

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12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		
什項資產	1801	274,930	0.59				
代管資產	180106	274,930	0.59				
代管-土地	180106-1	274,930	0.59				
合計：		46,310,407					
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。