

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112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	55,181,765	100.00	負債	2	6,426,186	11.65
流動資產	11	19,298,157	34.97	流動負債	21	5,740,109	10.40
現金	1101	18,326,009	33.21	應付款項	2102	5,740,109	10.40
銀行存款	110102	18,266,009	33.10	應付代收款	210203	5,740,109	10.40
公庫存款	110102-1	8,092,381	14.66	其他負債	28	686,077	1.24
零用金專戶	110102-2	4,994,520	9.05	什項負債	2801	686,077	1.24
保管款專戶	110102-3	5,179,108	9.39	存入保證金	280104	411,147	0.75
零用及週轉金	110103	60,000	0.11	保固金	280104-Z	411,147	0.75
預付款項	1108	972,148	1.76	應付代管資產	280107	274,930	0.50
預付費用	110804	972,148	1.76	淨資產	3	48,755,579	88.35
預付費用-預算外	110804-2	972,148	1.76	淨資產	31	48,755,579	88.35
固定資產	14	35,608,278	64.53	淨資產	3101	48,755,579	88.35
土地	1401	1,500,000	2.72	累積餘額	310101	38,708,200	70.15
土地	140101	1,500,000	2.72	本期賸餘	310102	10,047,379	18.21
土地改良物	1402	2,092,424	3.79	合計：		55,181,765	
土地改良物	140201	13,943,811	25.27				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,965,221元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。

(3) 上年度【固定資產】33,571,818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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,851,387	-21.48				
房屋建築及設備	1404	23,546,737	42.67				
房屋建築及設備	140401	40,682,146	73.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,135,409	-31.05				
機械及設備	1405	2,611,900	4.73				
機械及設備	140501	5,769,010	10.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,157,110	-5.72				
交通及運輸設備	1406	2,137,656	3.87				
交通及運輸設備	140601	4,289,965	7.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,152,309	-3.90				
雜項設備	1407	3,719,561	6.74				
雜項設備	140701	6,274,384	11.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,554,823	-4.63				
無形資產	16	400	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,965,221元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。

(3) 上年度【固定資產】33,571,818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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

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112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		
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	274,930	0.50				
什項資產	1801	274,930	0.50				
代管資產	180106	274,930	0.50				
代管-土地	180106-1	274,930	0.50				
合計：		55,181,765					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(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)2,965,221元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。

(3) 上年度【固定資產】33,571,818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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。