

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113年1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	51,226,239	100.00	負 債	2	4,324,403	8.44
流動資產	11	19,908,930	38.86	流動負債	21	4,232,772	8.26
現金	1101	19,545,361	38.15	應付款項	2102	4,232,772	8.26
銀行存款	110102	19,485,361	38.04	應付代收款	210203	4,232,772	8.26
公庫存款	110102-1	10,933,192	21.34	其他負債	28	91,631	0.18
零用金專戶	110102-2	4,591,335	8.96	什項負債	2801	91,631	0.18
保管款專戶	110102-3	3,960,834	7.73	存入保證金	280104	91,631	0.18
零用及週轉金	110103	60,000	0.12	保固金	280104-Z	91,631	0.18
預付款項	1108	363,569	0.71	淨資產	3	46,901,836	91.56
預付費用	110804	363,569	0.71	淨資產	31	46,901,836	91.56
預付費用-預算外	110804-2	363,569	0.71	淨資產	3101	46,901,836	91.56
固定資產	14	31,316,909	61.13	累積餘額	310101	37,187,690	72.60
土地	1401	1,500,000	2.93	本期賸餘	310102	9,714,146	18.96
土地	140101	1,500,000	2.93	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	1,748,495	3.41	合計：		51,226,239	
土地改良物	140201	13,943,811	27.22				

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29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)3,520,668元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,484,538元。

(3)上年度【固定資產】31,182,084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】0元。

(6)無經管珍貴動產、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113年1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	-12,195,316	-23.81				
房屋建築及設備	1404	20,563,736	40.14				
房屋建築及設備	140401	40,682,146	79.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,118,410	-39.27				
機械及設備	1405	2,283,367	4.46				
機械及設備	140501	6,088,985	11.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,805,618	-7.43				
交通及運輸設備	1406	1,910,003	3.73				
交通及運輸設備	140601	4,439,415	8.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,529,412	-4.94				
雜項設備	1407	3,311,308	6.46				
雜項設備	140701	6,603,383	12.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,292,075	-6.43				
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29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)3,520,668元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,484,538元。

(3)上年度【固定資產】31,182,084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】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113年1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	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	274,930	0.54				
代管-土地	180106-1	274,930	0.54				
應付代管資產	180107	-274,930	-0.54				
合計：		51,226,239					
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29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)3,520,668元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,484,538元。

(3)上年度【固定資產】31,182,084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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。