

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10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	47,484,071	100.00	負 債	2	5,701,036	12.01
流動資產	11	15,253,970	32.12	流動負債	21	5,213,053	10.98
現金	1101	14,855,077	31.28	應付款項	2102	5,213,053	10.98
銀行存款	110102	14,835,077	31.24	應付代收款	210203	5,213,053	10.98
公庫存款	110102-1	7,882,817	16.60	其他負債	28	487,983	1.03
零用金專戶	110102-2	1,650,117	3.48	什項負債	2801	487,983	1.03
保管款專戶	110102-3	5,302,143	11.17	存入保證金	280104	487,983	1.03
零用及週轉金	110103	20,000	0.04	押標金	280104-X	80,000	0.17
預付款項	1108	398,893	0.84	保證金	280104-Y	360,000	0.76
預付費用	110804	398,893	0.84	保固金	280104-Z	47,983	0.10
預付費用-預算外	110804-2	398,893	0.84	淨資產	3	41,783,035	87.99
固定資產	14	32,229,701	67.87	淨資產	31	41,783,035	87.99
土地	1401	1,500,000	3.16	淨資產	3101	41,783,035	87.99
土地	140101	1,500,000	3.16	累積餘額	310101	37,187,690	78.32
土地改良物	1402	1,748,495	3.68	本期騰餘	310102	4,595,345	9.68
土地改良物	140201	13,943,811	29.37				

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10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	-25.68	淨資產調整數	310104	47,484,071	
房屋建築及設備	1404	20,532,481	43.24	合計：			
房屋建築及設備	140401	40,650,891	85.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,118,410	-42.37				
機械及設備	1405	2,656,011	5.59				
機械及設備	140501	6,461,629	13.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,805,618	-8.01				
交通及運輸設備	1406	1,910,003	4.02				
交通及運輸設備	140601	4,439,415	9.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,529,412	-5.33				
雜項設備	1407	3,882,711	8.18				
雜項設備	140701	7,174,786	15.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,292,075	-6.93				
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10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	286,427	0.60				
代管-土地	180106-1	286,427	0.60				
應付代管資產	180107	-286,427	-0.60				
合計：		47,484,071					
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。