

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114年5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	48,830,470	100.00	負 債	2	7,626,915	15.62
流動資產	11	21,136,731	43.29	流動負債	21	7,197,312	14.74
現金	1101	19,916,673	40.79	應付款項	2102	7,197,312	14.74
銀行存款	110102	19,916,673	40.79	應付代收款	210203	7,197,312	14.74
公庫存款	110102-1	11,128,114	22.79	其他負債	28	429,603	0.88
零用金專戶	110102-2	2,381,702	4.88	什項負債	2801	429,603	0.88
保管款專戶	110102-3	6,406,857	13.12	存入保證金	280104	429,603	0.88
預付款項	1108	1,220,058	2.50	保證金	280104-Y	280,000	0.57
預付費用	110804	1,220,058	2.50	保固金	280104-Z	149,603	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,220,058	2.50	淨資產	3	41,203,555	84.38
固定資產	14	27,693,339	56.71	淨資產	31	41,203,555	84.38
土地	1401	1,500,000	3.07	淨資產	3101	41,203,555	84.38
土地	140101	1,500,000	3.07	累積餘額	310101	32,975,239	67.53
土地改良物	1402	1,483,916	3.04	本期賸餘	310102	8,227,396	16.85
土地改良物	140201	13,943,811	28.56	淨資產調整數	310104	920	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-12,459,895	-25.52				

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)234,953元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,957元。

(3)上年度【固定資產】27,434,929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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年5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		
房屋建築及設備	1404	17,625,750	36.10	合計：		48,830,470	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	83.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,095,141	-47.30				
機械及設備	1405	1,934,583	3.96				
機械及設備	140501	6,588,419	13.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,653,836	-9.53				
交通及運輸設備	1406	1,559,052	3.19				
交通及運輸設備	140601	4,440,335	9.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,881,283	-5.90				
雜項設備	1407	3,590,038	7.35				
雜項設備	140701	7,763,166	15.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,173,128	-8.55				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	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)234,953元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,957元。

(3)上年度【固定資產】27,434,929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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)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114年5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		
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	0.59				
代管-土地	180106-1	286,427	0.59				
應付代管資產	180107	-286,427	-0.59				
合計：		48,830,470					
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)234,953元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,957元。

(3)上年度【固定資產】27,434,929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【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。