

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6月30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	46,293,006	100.00	負 債	2	7,270,713	15.71
流動資產	11	18,304,161	39.54	流動負債	21	6,711,110	14.50
現金	1101	17,346,914	37.47	應付款項	2102	6,711,110	14.50
銀行存款	110102	17,346,914	37.47	應付代收款	210203	6,711,110	14.50
公庫存款	110102-1	8,643,761	18.67	其他負債	28	559,603	1.21
零用金專戶	110102-2	2,389,687	5.16	什項負債	2801	559,603	1.21
保管款專戶	110102-3	6,313,466	13.64	存入保證金	280104	559,603	1.21
預付款項	1108	957,247	2.07	保證金	280104-Y	410,000	0.89
預付費用	110804	957,247	2.07	保固金	280104-Z	149,603	0.32
預付費用-預算外	110804-2	957,247	2.07	淨資產	3	39,022,293	84.29
固定資產	14	27,988,445	60.46	淨資產	31	39,022,293	84.29
土地	1401	1,500,000	3.24	淨資產	3101	39,022,293	84.29
土地	140101	1,500,000	3.24	累積餘額	310101	32,975,239	71.23
土地改良物	1402	1,483,916	3.21	本期賸餘	310102	6,035,424	13.04
土地改良物	140201	13,943,811	30.12	淨資產調整數	310104	11,630	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-12,459,895	-26.92				

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6月30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	38.07	合計：		46,293,006	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	87.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,095,141	-49.89				
機械及設備	1405	2,204,689	4.76				
機械及設備	140501	6,858,525	14.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,653,836	-10.05				
交通及運輸設備	1406	1,559,052	3.37				
交通及運輸設備	140601	4,440,335	9.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,881,283	-6.22				
雜項設備	1407	3,615,038	7.81				
雜項設備	140701	7,788,166	16.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,173,128	-9.01				
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6月30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	0.62				
代管-土地	180106-1	286,427	0.62				
應付代管資產	180107	-286,427	-0.62				
合計：		46,293,006					
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。