

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9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	45,488,687	100.00	負 債	2	6,802,089	14.95
流動資產	11	17,250,842	37.92	流動負債	21	6,267,819	13.78
現金	1101	16,394,334	36.04	應付款項	2102	6,267,819	13.78
銀行存款	110102	16,394,334	36.04	應付代收款	210203	6,267,819	13.78
公庫存款	110102-1	8,237,067	18.11	其他負債	28	534,270	1.17
零用金專戶	110102-2	2,211,686	4.86	什項負債	2801	534,270	1.17
保管款專戶	110102-3	5,945,581	13.07	存入保證金	280104	534,270	1.17
預付款項	1108	856,508	1.88	保證金	280104-Y	410,000	0.90
預付費用	110804	856,508	1.88	保固金	280104-Z	124,270	0.27
預付費用-預算外	110804-2	856,508	1.88	淨資產	3	38,686,598	85.05
固定資產	14	28,237,445	62.08	淨資產	31	38,686,598	85.05
土地	1401	1,500,000	3.30	淨資產	3101	38,686,598	85.05
土地	140101	1,500,000	3.30	累積餘額	310101	32,975,239	72.49
土地改良物	1402	1,483,916	3.26	本期賸餘	310102	5,699,729	12.53
土地改良物	140201	13,943,811	30.65	淨資產調整數	310104	11,630	0.03
累計折舊-土地改良物	140202	-12,459,895	-27.39				

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)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9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	38.75	合計：		45,488,687	
房屋建築及設備	140401	40,720,891	89.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,095,141	-50.77				
機械及設備	1405	2,353,689	5.17				
機械及設備	140501	7,007,525	15.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,653,836	-10.23				
交通及運輸設備	1406	1,559,052	3.43				
交通及運輸設備	140601	4,440,335	9.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,881,283	-6.33				
雜項設備	1407	3,715,038	8.17				
雜項設備	140701	7,888,166	17.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,173,128	-9.17				
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)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9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	0.63				
代管-土地	180106-1	286,427	0.63				
應付代管資產	180107	-286,427	-0.63				
合計：		45,488,687					
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)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。