

## 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112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	55,302,785	100.00	負債	2	7,389,295	13.36
流動資產	11	21,455,637	38.80	流動負債	21	6,614,218	11.96
現金	1101	20,786,997	37.59	應付款項	2102	6,614,218	11.96
銀行存款	110102	20,706,997	37.44	應付代收款	210203	6,614,218	11.96
公庫存款	110102-1	10,550,178	19.08	其他負債	28	775,077	1.40
零用金專戶	110102-2	3,711,094	6.71	什項負債	2801	775,077	1.40
保管款專戶	110102-3	6,445,725	11.66	存入保證金	280104	500,147	0.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	保固金	280104-Z	500,147	0.90
預付款項	1108	668,640	1.21	應付代管資產	280107	274,930	0.50
預付費用	110804	668,640	1.21	淨資產	3	47,913,490	86.64
預付費用-預算外	110804-2	668,640	1.21	淨資產	31	47,913,490	86.64
固定資產	14	33,571,818	60.71	淨資產	3101	47,913,490	86.64
土地改良物	1402	2,092,424	3.78	累積餘額	310101	38,708,200	69.99
土地改良物	140201	13,943,811	25.21	本期賸餘	310102	9,205,290	16.65
累計折舊-土地改良物	140202	-11,851,387	-21.43	合計：		55,302,785	
房屋建築及設備	1404	23,546,737	42.58				

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)2,965,221元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。
- (3) 上年度【固定資產】33,571,818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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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112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		
房屋建築及設備	140401	40,682,146	73.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,135,409	-30.98				
機械及設備	1405	2,263,450	4.09				
機械及設備	140501	5,420,560	9.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,157,110	-5.71				
交通及運輸設備	1406	2,137,656	3.87				
交通及運輸設備	140601	4,289,965	7.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,152,309	-3.89				
雜項設備	1407	3,531,551	6.39				
雜項設備	140701	6,086,374	11.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,554,823	-4.62				
無形資產	16	400	0.00				
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	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)2,965,221元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。
- (3) 上年度【固定資產】33,571,818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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)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112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		
其他資產	18	274,930	0.50				
什項資產	1801	274,930	0.50				
代管資產	180106	274,930	0.50				
代管-土地	180106-1	274,930	0.50				
合計：		55,302,785					

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)2,965,221元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,170,761元。
- (3) 上年度【固定資產】33,571,818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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。