

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4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	56,505,365	100.00	負債	2	6,402,453	11.33
流動資產	11	21,037,397	37.23	流動負債	21	5,627,376	9.96
現金	1101	20,071,114	35.52	應付款項	2102	5,627,376	9.96
銀行存款	110102	19,991,114	35.38	應付代收款	210203	5,627,376	9.96
公庫存款	110102-1	10,438,372	18.47	其他負債	28	775,077	1.37
零用金專戶	110102-2	4,391,502	7.77	什項負債	2801	775,077	1.37
保管款專戶	110102-3	5,161,240	9.13	存入保證金	280104	500,147	0.89
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	保固金	280104-Z	500,147	0.89
預付款項	1108	966,283	1.71	應付代管資產	280107	274,930	0.49
預付費用	110804	966,283	1.71	淨資產	3	50,102,912	88.67
預付費用-預算外	110804-2	966,283	1.71	淨資產	31	50,102,912	88.67
固定資產	14	35,192,638	62.28	淨資產	3101	50,102,912	88.67
土地	1401	1,500,000	2.65	累積餘額	310101	38,708,200	68.50
土地	140101	1,500,000	2.65	本期賸餘	310102	11,394,712	20.17
土地改良物	1402	2,092,424	3.70	合計：		56,505,365	
土地改良物	140201	13,943,811	24.68				

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-11,851,387	-20.97				
房屋建築及設備	1404	23,546,737	41.67				
房屋建築及設備	140401	40,682,146	72.00				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,135,409	-30.33				
機械及設備	1405	2,314,350	4.10				
機械及設備	140501	5,471,460	9.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,157,110	-5.59				
交通及運輸設備	1406	2,137,656	3.78				
交通及運輸設備	140601	4,289,965	7.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,152,309	-3.81				
雜項設備	1407	3,601,471	6.37				
雜項設備	140701	6,156,294	10.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,554,823	-4.52				
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4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		
無形資產	1601	400	0.00				
電腦軟體	160102	400	0.00				
其他資產	18	274,930	0.49				
什項資產	1801	274,930	0.49				
代管資產	180106	274,930	0.49				
代管-土地	180106-1	274,930	0.49				
合計：		56,505,365					

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。