

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111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	38,264,758	100.00	負 債	2	9,503,281	24.84
流動資產	11	22,359,584	58.43	流動負債	21	8,629,222	22.55
現金	1101	21,754,407	56.85	應付款項	2102	8,629,222	22.55
銀行存款	110102	21,674,407	56.64	應付代收款	210203	8,629,222	22.55
公庫存款	110102-1	9,373,693	24.50	其他負債	28	874,059	2.28
零用金專戶	110102-2	3,677,540	9.61	什項負債	2801	874,059	2.28
保管款專戶	110102-3	8,623,174	22.54	存入保證金	280104	599,129	1.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.21	保證金	280104-Y	364,441	0.95
預付款項	1108	605,177	1.58	保固金	280104-Z	234,688	0.61
預付費用	110804	605,177	1.58	應付代管資產	280107	274,930	0.72
預付費用-預算外	110804-2	605,177	1.58	淨資產	3	28,761,477	75.16
固定資產	14	15,629,844	40.85	淨資產	31	28,761,477	75.16
土地改良物	1402	1,123,334	2.94	淨資產	3101	28,761,477	75.16
土地改良物	140201	12,643,811	33.04	累積餘額	310101	19,982,726	52.22
累計折舊-土地改良物	140202	-11,520,477	-30.11	本期賸餘	310102	8,778,751	22.94
房屋建築及設備	1404	8,580,231	22.42	合計：		38,264,758	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344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。

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111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		
房屋建築及設備	140401	18,920,358	49.45				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,340,127	-27.02				
機械及設備	1405	2,202,750	5.76				
機械及設備	140501	6,064,198	15.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-3,861,448	-10.09				
交通及運輸設備	1406	2,439,292	6.37				
交通及運輸設備	140601	4,787,306	12.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,348,014	-6.14				
雜項設備	1407	1,284,237	3.36				
雜項設備	140701	5,708,755	14.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,424,518	-11.56				
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)2,284,472元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,280,510元。

(3)上年度【固定資產】15,417,344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。

