

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區巴陵國民小學

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	31,664,348	100.00	負 債	2	10,690,533	33.76
流動資產	11	17,582,040	55.53	流動負債	21	10,168,033	32.11
現金	1101	15,578,831	49.20	應付款項	2102	10,168,033	32.11
銀行存款	110102	15,548,831	49.11	應付代收款	210203	10,168,033	32.11
公庫存款	110102-1	6,015,327	19.00	其他負債	28	522,500	1.65
零用金專戶	110102-2	846,180	2.67	什項負債	2801	522,500	1.65
保管款專戶	110102-3	8,687,324	27.44	存入保證金	280104	522,500	1.65
零用及週轉金	110103	30,000	0.09	保證金	280104-Y	270,000	0.85
預付款項	1108	2,003,209	6.33	保固金	280104-Z	252,500	0.80
預付費用	110804	2,003,209	6.33	淨資產	3	20,973,815	66.24
預付費用-預算外	110804-2	2,003,209	6.33	淨資產	31	20,973,815	66.24
固定資產	14	14,078,127	44.46	淨資產	3101	20,973,815	66.24
土地改良物	1402	95,391	0.30	累積餘額	310101	12,920,072	40.80
土地改良物	140201	3,606,998	11.39	本期賸餘	310102	8,053,743	25.43
累計折舊-土地改良物	140202	-3,511,607	-11.09	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	4,841,570	15.29				

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)190,126元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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 — 桃園市復興區巴陵國民小學

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	140401	31,801,930	100.43	合計：		31,664,348	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-85.14				
機械及設備	1405	2,307,085	7.29				
機械及設備	140501	7,554,475	23.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,247,390	-16.57				
交通及運輸設備	1406	3,587,443	11.33				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	18.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,390,427	-7.55				
雜項設備	1407	3,246,638	10.25				
雜項設備	140701	10,175,776	32.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,929,138	-21.88				
無形資產	16	4,181	0.01				
無形資產	1601	4,181	0.01				
電腦軟體	160102	4,181	0.01				

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)190,126元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,462,272元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】10,263,493元及上年度【無形資產(16)】4,181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。

