

## 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10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        | 30,997,227 | 100.00 | 負 債    | 2        | 8,794,848  | 28.37 |
| 流動資產       | 11       | 15,097,919 | 48.71  | 流動負債   | 21       | 8,452,348  | 27.27 |
| 現金         | 1101     | 13,036,976 | 42.06  | 應付款項   | 2102     | 8,452,348  | 27.27 |
| 銀行存款       | 110102   | 13,006,976 | 41.96  | 應付代收款  | 210203   | 8,452,348  | 27.27 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 5,528,396  | 17.84  | 其他負債   | 28       | 342,500    | 1.10  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 744,675    | 2.40   | 什項負債   | 2801     | 342,500    | 1.10  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 6,733,905  | 21.72  | 存入保證金  | 280104   | 342,500    | 1.10  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000     | 0.10   | 保證金    | 280104-Y | 70,000     | 0.23  |
| 預付款項       | 1108     | 2,060,943  | 6.65   | 保固金    | 280104-Z | 272,500    | 0.88  |
| 預付費用       | 110804   | 2,060,943  | 6.65   | 淨資產    | 3        | 22,202,379 | 71.63 |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 2,060,943  | 6.65   | 淨資產    | 31       | 22,202,379 | 71.63 |
| 固定資產       | 14       | 15,895,127 | 51.28  | 淨資產    | 3101     | 22,202,379 | 71.63 |
| 土地改良物      | 1402     | 95,391     | 0.31   | 累積餘額   | 310101   | 12,920,072 | 41.68 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,606,998  | 11.64  | 本期賸餘   | 310102   | 9,282,307  | 29.95 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,511,607 | -11.33 | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 6,601,570  | 21.30  |        |          |            |       |

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10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 | 33,561,930  | 108.27 | 合計：    |    | 30,997,227 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,960,360 | -86.98 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 2,307,085   | 7.44   |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,554,475   | 24.37  |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,247,390  | -16.93 |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,587,443   | 11.57  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,977,870   | 19.29  |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,390,427  | -7.71  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,303,638   | 10.66  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,232,776  | 33.01  |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -6,929,138  | -22.35 |        |    |            |   |
| 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。

## 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10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 |    |   |
| 合計：       |    | 30,997,227 |   |           |    |    |   |
| 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。