

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11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	27,595,480	100.00	負 債	2	7,339,104	26.60
流動資產	11	11,696,172	42.38	流動負債	21	7,006,604	25.39
現金	1101	9,929,409	35.98	應付款項	2102	7,006,604	25.39
銀行存款	110102	9,899,409	35.87	應付代收款	210203	7,006,604	25.39
公庫存款	110102-1	3,468,031	12.57	其他負債	28	332,500	1.20
零用金專戶	110102-2	859,037	3.11	什項負債	2801	332,500	1.20
保管款專戶	110102-3	5,572,341	20.19	存入保證金	280104	332,500	1.20
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	保證金	280104-Y	70,000	0.25
預付款項	1108	1,766,763	6.40	保固金	280104-Z	262,500	0.95
預付費用	110804	1,766,763	6.40	淨資產	3	20,256,376	73.40
預付費用-預算外	110804-2	1,766,763	6.40	淨資產	31	20,256,376	73.40
固定資產	14	15,895,127	57.60	淨資產	3101	20,256,376	73.40
土地改良物	1402	95,391	0.35	累積餘額	310101	12,920,072	46.82
土地改良物	140201	3,606,998	13.07	本期賸餘	310102	7,336,304	26.59
累計折舊-土地改良物	140202	-3,511,607	-12.73	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	6,601,570	23.92				

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11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	33,561,930	121.62	合計：		27,595,480	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,960,360	-97.70				
機械及設備	1405	2,307,085	8.36				
機械及設備	140501	7,554,475	27.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,247,390	-19.02				
交通及運輸設備	1406	3,587,443	13.00				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	21.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,390,427	-8.66				
雜項設備	1407	3,303,638	11.97				
雜項設備	140701	10,232,776	37.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,929,138	-25.11				
無形資產	16	4,181	0.02				
無形資產	1601	4,181	0.02				
電腦軟體	160102	4,181	0.02				

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11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		
合計：		27,595,480					
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。