

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12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	19,853,795	100.00	負 債	2	7,340,732	36.97
流動資產	11	8,948,981	45.07	流動負債	21	7,036,732	35.44
現金	1101	7,936,942	39.98	應付款項	2102	7,036,732	35.44
銀行存款	110102	7,936,942	39.98	應付代收款	210203	7,036,732	35.44
公庫存款	110102-1	1,436,246	7.23	其他負債	28	304,000	1.53
零用金專戶	110102-2	172,003	0.87	什項負債	2801	304,000	1.53
保管款專戶	110102-3	6,328,693	31.88	存入保證金	280104	304,000	1.53
預付款項	1108	1,012,039	5.10	保證金	280104-Y	50,000	0.25
預付費用	110804	1,012,039	5.10	保固金	280104-Z	254,000	1.28
預付費用-預算外	110804-2	1,012,039	5.10	淨資產	3	12,513,063	63.03
固定資產	14	10,904,475	54.92	淨資產	31	12,513,063	63.03
土地改良物	1402	79,213	0.40	淨資產	3101	12,513,063	63.03
土地改良物	140201	3,606,998	18.17	累積餘額	310101	12,513,063	63.03
累計折舊-土地改良物	140202	-3,527,785	-17.77		310104		
房屋建築及設備	1404	3,457,135	17.41	合計：		19,853,795	
房屋建築及設備	140401	34,401,930	173.28				

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12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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,944,795	-155.86				
機械及設備	1405	1,740,206	8.77				
機械及設備	140501	7,644,475	38.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,904,269	-29.74				
交通及運輸設備	1406	3,144,233	15.84				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	30.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,833,637	-14.27				
雜項設備	1407	2,483,688	12.51				
雜項設備	140701	10,179,276	51.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,695,588	-38.76				
無形資產	16	339	0.00				
無形資產	1601	339	0.00				
電腦軟體	160102	339	0.00				
合計：		19,853,795					

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。