

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115年1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	27,150,016	100.00	負 債	2	9,302,827	34.26
流動資產	11	16,155,402	59.50	流動負債	21	8,938,827	32.92
現金	1101	15,074,346	55.52	應付款項	2102	8,938,827	32.92
銀行存款	110102	15,044,346	55.41	應付代收款	210203	8,938,827	32.92
公庫存款	110102-1	6,573,425	24.21	其他負債	28	364,000	1.34
零用金專戶	110102-2	249,150	0.92	什項負債	2801	364,000	1.34
保管款專戶	110102-3	8,221,771	30.28	存入保證金	280104	364,000	1.34
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	保證金	280104-Y	110,000	0.41
預付款項	1108	1,081,056	3.98	保固金	280104-Z	254,000	0.94
預付費用	110804	1,081,056	3.98	淨資產	3	17,847,189	65.74
預付費用-預算外	110804-2	1,081,056	3.98	淨資產	31	17,847,189	65.74
固定資產	14	10,994,275	40.49	淨資產	3101	17,847,189	65.74
土地改良物	1402	79,213	0.29	累積餘額	310101	12,513,063	46.09
土地改良物	140201	3,606,998	13.29	本期賸餘	310102	5,334,126	19.65
累計折舊-土地改良物	140202	-3,527,785	-12.99	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	3,457,135	12.73				

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)172,003元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,436,246元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,904,475元及上年度【無形資產(16)】339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115年1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	34,401,930	126.71	合計：		27,150,016	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,944,795	-113.98				
機械及設備	1405	1,740,206	6.41				
機械及設備	140501	7,644,475	28.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,904,269	-21.75				
交通及運輸設備	1406	3,144,233	11.58				
交通及運輸設備	140601	5,977,870	22.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,833,637	-10.44				
雜項設備	1407	2,573,488	9.48				
雜項設備	140701	10,269,076	37.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,695,588	-28.34				
無形資產	16	339	0.00				
無形資產	1601	339	0.00				
電腦軟體	160102	339	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)172,003元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,436,246元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,904,475元及上年度【無形資產(16)】339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115年1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：		27,150,016					
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)172,003元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數1,436,246元。

(3)上年度【固定資產(14)】10,904,475元及上年度【無形資產(16)】339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。