

## 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2月28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        | 24,071,329 | 100.00 | 負 債    | 2        | 9,425,498  | 39.16 |
| 流動資產       | 11       | 13,025,209 | 54.11  | 流動負債   | 21       | 9,081,498  | 37.73 |
| 現金         | 1101     | 11,918,375 | 49.51  | 應付款項   | 2102     | 9,081,498  | 37.73 |
| 銀行存款       | 110102   | 11,888,375 | 49.39  | 應付代收款  | 210203   | 9,081,498  | 37.73 |
| 公庫存款       | 110102-1 | 3,568,090  | 14.82  | 其他負債   | 28       | 344,000    | 1.43  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,621      | 0.01   | 什項負債   | 2801     | 344,000    | 1.43  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 8,318,664  | 34.56  | 存入保證金  | 280104   | 344,000    | 1.43  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 30,000     | 0.12   | 保證金    | 280104-Y | 110,000    | 0.46  |
| 預付款項       | 1108     | 1,106,834  | 4.60   | 保固金    | 280104-Z | 234,000    | 0.97  |
| 預付費用       | 110804   | 1,106,834  | 4.60   | 淨資產    | 3        | 14,645,831 | 60.84 |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,106,834  | 4.60   | 淨資產    | 31       | 14,645,831 | 60.84 |
| 固定資產       | 14       | 11,045,781 | 45.89  | 淨資產    | 3101     | 14,645,831 | 60.84 |
| 土地改良物      | 1402     | 79,213     | 0.33   | 累積餘額   | 310101   | 12,513,063 | 51.98 |
| 土地改良物      | 140201   | 3,606,998  | 14.98  | 本期賸餘   | 310102   | 2,132,768  | 8.86  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -3,527,785 | -14.66 | 淨資產調整數 | 310104   |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 3,457,135  | 14.36  |        |          |            |       |

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2月28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  | 142.92  | 合計：    |    | 24,071,329 |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,944,795 | -128.55 |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,735,712   | 7.21    |        |    |            |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,195,437   | 29.89   |        |    |            |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,459,725  | -22.68  |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,144,233   | 13.06   |        |    |            |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,977,870   | 24.83   |        |    |            |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,833,637  | -11.77  |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 1407   | 2,629,488   | 10.92   |        |    |            |   |
| 雜項設備         | 140701 | 10,226,076  | 42.48   |        |    |            |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,596,588  | -31.56  |        |    |            |   |
| 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2月28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：       |    | 24,071,329 |   |           |    |    |   |
| 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)無經管珍貴動產、不動產。