

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6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	22,737,562	100.00	負 債	2	8,697,259	38.25
流動資產	11	11,451,926	50.37	流動負債	21	8,383,259	36.87
現金	1101	10,060,228	44.24	應付款項	2102	8,383,259	36.87
銀行存款	110102	10,030,228	44.11	應付代收款	210203	8,383,259	36.87
公庫存款	110102-1	2,441,703	10.74	其他負債	28	314,000	1.38
零用金專戶	110102-2	273,682	1.20	什項負債	2801	314,000	1.38
保管款專戶	110102-3	7,314,843	32.17	存入保證金	280104	314,000	1.38
零用及週轉金	110103	30,000	0.13	保證金	280104-Y	80,000	0.35
應收款項	1103	9,282	0.04	保固金	280104-Z	234,000	1.03
應收利息	110305	9,282	0.04	淨資產	3	14,040,303	61.75
預付款項	1108	1,382,416	6.08	淨資產	31	14,040,303	61.75
預付費用	110804	1,382,416	6.08	淨資產	3101	14,040,303	61.75
預付費用-預算外	110804-2	1,382,416	6.08	累積餘額	310101	12,513,063	55.03
固定資產	14	11,285,297	49.63	本期賸餘	310102	1,527,240	6.72
土地改良物	1402	79,213	0.35	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,606,998	15.86				

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6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-3,527,785	-15.52	合計：		22,737,562	
房屋建築及設備	1404	3,457,135	15.20				
房屋建築及設備	140401	34,401,930	151.30				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,944,795	-136.10				
機械及設備	1405	1,869,339	8.22				
機械及設備	140501	7,209,119	31.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,339,780	-23.48				
交通及運輸設備	1406	3,150,622	13.86				
交通及運輸設備	140601	5,984,259	26.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,833,637	-12.46				
雜項設備	1407	2,728,988	12.00				
雜項設備	140701	10,276,076	45.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,547,088	-33.19				
無形資產	16	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6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		
無形資產	1601	339	0.00				
電腦軟體	160102	339	0.00				
合計：		22,737,562					
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。