

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9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	26,555,992	100.00	負 債	2	13,615,968	51.27
流動資產	11	15,251,804	57.43	流動負債	21	12,921,968	48.66
現金	1101	13,688,538	51.55	應付款項	2102	12,921,968	48.66
銀行存款	110102	13,658,538	51.43	應付代收款	210203	12,921,968	48.66
公庫存款	110102-1	1,098,175	4.14	其他負債	28	694,000	2.61
零用金專戶	110102-2	507,661	1.91	什項負債	2801	694,000	2.61
保管款專戶	110102-3	12,052,702	45.39	存入保證金	280104	694,000	2.61
零用及週轉金	110103	30,000	0.11	保證金	280104-Y	460,000	1.73
應收款項	1103	0	0.00	保固金	280104-Z	234,000	0.88
應收利息	110305	0	0.00	淨資產	3	12,940,024	48.73
預付款項	1108	1,563,266	5.89	淨資產	31	12,940,024	48.73
預付費用	110804	1,563,266	5.89	淨資產	3101	12,940,024	48.73
預付費用-預算外	110804-2	1,563,266	5.89	累積餘額	310101	12,513,063	47.12
固定資產	14	11,303,849	42.57	本期賸餘	310102	426,961	1.61
土地改良物	1402	79,213	0.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	3,606,998	13.58				

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9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	-13.28	合計：		26,555,992	
房屋建築及設備	1404	3,457,135	13.02				
房屋建築及設備	140401	34,401,930	129.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,944,795	-116.53				
機械及設備	1405	1,869,339	7.04				
機械及設備	140501	7,209,119	27.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,339,780	-20.11				
交通及運輸設備	1406	3,150,622	11.86				
交通及運輸設備	140601	5,984,259	22.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,833,637	-10.67				
雜項設備	1407	2,747,540	10.35				
雜項設備	140701	10,256,018	38.62				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,508,478	-28.27				
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9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：		26,555,992					
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。