

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

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	56,580,595	100.00	負 債	2	11,978,022	21.17
流動資產	11	26,980,983	47.69	流動負債	21	11,748,022	20.76
現金	1101	26,403,690	46.67	應付款項	2102	11,748,022	20.76
銀行存款	110102	26,403,690	46.67	應付代收款	210203	11,748,022	20.76
公庫存款	110102-1	14,087,194	24.90	其他負債	28	230,000	0.41
零用金專戶	110102-2	915,767	1.62	什項負債	2801	230,000	0.41
保管款專戶	110102-3	11,400,729	20.15	存入保證金	280104	230,000	0.41
預付款項	1108	577,293	1.02	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	577,293	1.02	保固金	280104-Z	230,000	0.41
預付費用-預算外	110804-2	577,293	1.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,596,424	52.31	淨資產	3	44,602,573	78.83
土地改良物	1402	4,037,648	7.14	淨資產	31	44,602,573	78.83
土地改良物	140201	7,480,440	13.22	淨資產	3101	44,602,573	78.83
累計折舊-土地改良物	140202	-3,442,792	-6.08	累積餘額	310101	34,208,117	60.46
房屋建築及設備	1404	21,083,449	37.26	本期騰餘	310102	10,394,456	18.37
房屋建築及設備	140401	47,060,043	83.17				

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,170,469元。

(2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,501,202元。

(3)114年度固定資產餘額轉入數29,579,867元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)114年度應付費用0元

(6)114年暫收及待結轉帳項46,609元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區介壽國民小學

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,976,594	-45.91	淨資產調整數	310104	56,580,595	
機械及設備	1405	2,489,295	4.40	合計：			
機械及設備	140501	7,808,086	13.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,318,791	-9.40				
交通及運輸設備	1406	1,297,844	2.29				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,204,692	-2.13				
雜項設備	1407	688,188	1.22				
雜項設備	140701	3,255,455	5.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,567,267	-4.54				
無形資產	16	3,188	0.01				
無形資產	1601	3,188	0.01				
電腦軟體	160102	3,188	0.01				
其他資產	18	0	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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,170,469元。

(2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,501,202元。

(3)114年度固定資產餘額轉入數29,579,867元及無形資產餘額轉入數3,188元。

(4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。

(5)114年度應付費用0元

(6)114年暫收及待結轉帳項46,609元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。

