

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	52,933,171	100.00	負 債	2	10,796,898	20.40
流動資產	11	23,257,876	43.94	流動負債	21	10,616,898	20.06
現金	1101	22,341,840	42.21	應付款項	2102	10,616,898	20.06
銀行存款	110102	22,341,840	42.21	應付代收款	210203	10,616,898	20.06
公庫存款	110102-1	11,915,231	22.51	其他負債	28	180,000	0.34
零用金專戶	110102-2	545,747	1.03	什項負債	2801	180,000	0.34
保管款專戶	110102-3	9,880,862	18.67	存入保證金	280104	180,000	0.34
預付款項	1108	916,036	1.73	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	916,036	1.73	保固金	280104-Z	180,000	0.34
預付費用-預算外	110804-2	916,036	1.73	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,672,107	56.06	淨資產	3	42,136,273	79.60
土地改良物	1402	4,037,648	7.63	淨資產	31	42,136,273	79.60
土地改良物	140201	7,480,440	14.13	淨資產	3101	42,136,273	79.60
累計折舊-土地改良物	140202	-3,442,792	-6.50	累積餘額	310101	34,208,117	64.63
房屋建築及設備	1404	21,083,449	39.83	本期騰餘	310102	7,928,156	14.98
房屋建築及設備	140401	47,060,043	88.90				

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,976,594	-49.07	淨資產調整數	310104	52,933,171	
機械及設備	1405	2,489,178	4.70	合計：			
機械及設備	140501	7,796,410	14.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,307,232	-10.03				
交通及運輸設備	1406	1,297,844	2.45				
交通及運輸設備	140601	2,502,536	4.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,204,692	-2.28				
雜項設備	1407	763,988	1.44				
雜項設備	140701	3,331,255	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,567,267	-4.85				
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。

