

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	50,846,166	100.00	負 債	2	11,502,465	22.62
流動資產	11	21,003,614	41.31	流動負債	21	11,302,465	22.23
現金	1101	19,494,009	38.34	應付款項	2102	11,302,465	22.23
銀行存款	110102	19,494,009	38.34	應付代收款	210203	11,302,465	22.23
公庫存款	110102-1	7,904,315	15.55	其他負債	28	200,000	0.39
零用金專戶	110102-2	1,596,834	3.14	什項負債	2801	200,000	0.39
保管款專戶	110102-3	9,992,860	19.65	存入保證金	280104	200,000	0.39
預付款項	1108	1,509,605	2.97	保證金	280104-Y	40,000	0.08
預付費用	110804	1,509,605	2.97	保固金	280104-Z	160,000	0.31
預付費用-預算外	110804-2	1,509,605	2.97	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	29,839,364	58.69	淨資產	3	39,343,701	77.38
土地改良物	1402	4,037,648	7.94	淨資產	31	39,343,701	77.38
土地改良物	140201	7,480,440	14.71	淨資產	3101	39,343,701	77.38
累計折舊-土地改良物	140202	-3,442,792	-6.77	累積餘額	310101	34,208,117	67.28
房屋建築及設備	1404	21,112,449	41.52	本期騰餘	310102	5,135,584	10.10
房屋建築及設備	140401	47,089,043	92.61				

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-房屋建築及設備	140402	-25,976,594	-51.09	淨資產調整數	310104	50,846,166	
機械及設備	1405	2,534,825	4.99	合計：			
機械及設備	140501	7,329,931	14.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,795,106	-9.43				
交通及運輸設備	1406	1,340,454	2.64				
交通及運輸設備	140601	2,525,346	4.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,184,892	-2.33				
雜項設備	1407	813,988	1.60				
雜項設備	140701	3,381,255	6.65				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,567,267	-5.05				
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。

