

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國114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	182,653,889	100.00	負 債	2	9,182,071	5.03
流動資產	11	21,079,440	11.54	流動負債	21	8,804,071	4.82
現金	1101	18,730,887	10.25	應付款項	2102	8,804,071	4.82
銀行存款	110102	18,680,887	10.23	應付代收款	210203	8,804,071	4.82
公庫存款	110102-1	8,296,504	4.54	其他負債	28	378,000	0.21
零用金專戶	110102-2	3,550,865	1.94	什項負債	2801	378,000	0.21
保管款專戶	110102-3	6,833,518	3.74	存入保證金	280104	378,000	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,348,553	1.29	保證金	280104-Y	100,000	0.05
預付費用	110804	2,348,553	1.29	保固金	280104-Z	278,000	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,348,553	1.29	淨資產	3	173,471,818	94.97
固定資產	14	161,568,263	88.46	淨資產	31	173,471,818	94.97
土地	1401	26,526,119	14.52	淨資產	3101	173,471,818	94.97
土地	140101	26,526,119	14.52	累積餘額	310101	165,267,508	90.48
土地改良物	1402	604,723	0.33	本期騰餘	310102	8,204,060	4.49
土地改良物	140201	4,996,542	2.74				

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)1,140,659元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,913,324元。

(3)上年度【固定資產(14)】160,207,339元及上年度【無形資產(16)】6,186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 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國114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	-4,391,819	-2.40	淨資產調整數	310104	250	0.00
房屋建築及設備	1404	124,868,095	68.36	合計：		182,653,889	
房屋建築及設備	140401	151,379,681	82.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,511,586	-14.51				
機械及設備	1405	4,322,272	2.37				
機械及設備	140501	12,042,635	6.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,720,363	-4.23				
交通及運輸設備	1406	833,310	0.46				
交通及運輸設備	140601	2,420,292	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,586,982	-0.87				
雜項設備	1407	4,413,744	2.42				
雜項設備	140701	15,346,079	8.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,932,335	-5.99				
購建中固定資產	1411	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)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)1,140,659元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,913,324元。

(3)上年度【固定資產(14)】160,207,339元及上年度【無形資產(16)】6,186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 — 桃園市龍潭區高原國民小學

平衡表

中華民國114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		
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	6,186	0.00				
無形資產	1601	6,186	0.00				
電腦軟體	160102	6,186	0.00				
合計：		182,653,889					
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)1,140,659元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數3,913,324元。
- (3)上年度【固定資產(14)】160,207,339元及上年度【無形資產(16)】6,186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。