

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區仁德國民小學

## 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	18,465,600	100.00	負債	2	15,771,294	85.41
流動資產	11	16,712,081	90.50	流動負債	21	14,361,606	77.77
現金	1101	13,876,842	75.15	應付款項	2102	14,361,606	77.77
銀行存款	110102	13,841,842	74.96	應付代收款	210203	14,361,606	77.77
公庫存款	110102-1	623,696	3.38	其他負債	28	1,409,688	7.63
零用金專戶	110102-2	282,091	1.53	什項負債	2801	1,409,688	7.63
保管款專戶	110102-3	12,936,055	70.05	存入保證金	280104	1,398,500	7.57
零用及週轉金	110103	35,000	0.19	保證金	280104-Y	1,301,500	7.05
預付款項	1108	2,835,239	15.35	保固金	280104-Z	97,000	0.53
預付費用	110804	2,835,239	15.35	暫收及待結轉帳項	280108	11,188	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,835,239	15.35	淨資產	3	2,694,306	14.59
固定資產	14	1,753,519	9.50	淨資產	31	2,694,306	14.59
機械及設備	1405	1,543,877	8.36	淨資產	3101	2,694,306	14.59
機械及設備	140501	1,747,493	9.46	累積餘額	310101	1,753,519	9.50
累計折舊-機械及設備	140502	-203,616	-1.10	本期騰餘	310102	940,787	5.09
交通及運輸設備	1406	35,468	0.19				

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)0元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數0元。
3. 上年度【固定資產(14)】1,753,519元及上年度【無形資產(16)】0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. 無經管珍貴不動產、動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區仁德國民小學

## 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		
交通及運輸設備	140601	36,600	0.20	淨資產調整數	310104	18,465,600	
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132	-0.01	合計：			
雜項設備	1407	174,174	0.94				
雜項設備	140701	203,284	1.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,110	-0.16				
合計：		18,465,600					

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)0元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數0元。
3. 上年度【固定資產(14)】1,753,519元及上年度【無形資產(16)】0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. 無經管珍貴不動產、動產。