

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	16,753,163	100.00	負債	2	14,891,426	88.89
流動資產	11	15,131,044	90.32	流動負債	21	13,490,026	80.52
現金	1101	11,691,415	69.79	應付款項	2102	13,490,026	80.52
銀行存款	110102	11,656,415	69.58	應付代收款	210203	13,490,026	80.52
公庫存款	110102-1	33,543	0.20	其他負債	28	1,401,400	8.36
零用金專戶	110102-2	171,075	1.02	什項負債	2801	1,401,400	8.36
保管款專戶	110102-3	11,451,797	68.36	存入保證金	280104	1,398,500	8.35
零用及週轉金	110103	35,000	0.21	保證金	280104-Y	1,301,500	7.77
預付款項	1108	3,439,629	20.53	保固金	280104-Z	97,000	0.58
預付費用	110804	3,439,629	20.53	暫收及待結轉帳項	280108	2,900	0.02
預付費用-預算外	110804-2	3,439,629	20.53	淨資產	3	1,861,737	11.11
固定資產	14	1,622,119	9.68	淨資產	31	1,861,737	11.11
機械及設備	1405	1,412,477	8.43	淨資產	3101	1,861,737	11.11
機械及設備	140501	1,600,623	9.55	累積餘額	310101	1,753,519	10.47
累計折舊-機械及設備	140502	-188,146	-1.12	本期騰餘	310102	229,308	1.37
交通及運輸設備	1406	35,468	0.21				

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		
交通及運輸設備	140601	36,600	0.22	淨資產調整數	310104	-121,090	-0.72
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132	-0.01	合計：		16,753,163	
雜項設備	1407	174,174	1.04				
雜項設備	140701	203,284	1.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,110	-0.17				
合計：		16,753,163					

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。