

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3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	11,083,102	100.00	負債	2	8,577,162	77.39
流動資產	11	8,727,579	78.75	流動負債	21	6,933,550	62.56
現金	1101	6,834,647	61.67	應付款項	2102	6,933,550	62.56
銀行存款	110102	6,799,647	61.35	應付代收款	210203	6,933,550	62.56
公庫存款	110102-1	193	0.00	其他負債	28	1,643,612	14.83
零用金專戶	110102-2	115,224	1.04	什項負債	2801	1,643,612	14.83
保管款專戶	110102-3	6,684,230	60.31	存入保證金	280104	1,398,500	12.62
零用及週轉金	110103	35,000	0.32	保證金	280104-Y	1,282,500	11.57
預付款項	1108	1,892,932	17.08	保固金	280104-Z	116,000	1.05
預付費用	110804	1,892,932	17.08	暫收及待結轉帳項	280108	245,112	2.21
預付費用-預算外	110804-2	1,892,932	17.08	淨資產	3	2,505,940	22.61
固定資產	14	2,355,523	21.25	淨資產	31	2,505,940	22.61
機械及設備	1405	1,687,531	15.23	淨資產	3101	2,505,940	22.61
機械及設備	140501	1,875,677	16.92	累積餘額	310101	1,753,519	15.82
累計折舊-機械及設備	140502	-188,146	-1.70	本期騰餘	310102	873,511	7.88
交通及運輸設備	1406	163,868	1.48				

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3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	165,000	1.49	淨資產調整數	310104	-121,090	-1.09
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132	-0.01	合計：		11,083,102	
雜項設備	1407	504,124	4.55				
雜項設備	140701	533,234	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,110	-0.26				
合計：		11,083,102					

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。