

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4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	30,266,976	100.00	負債	2	25,544,476	84.40
流動資產	11	27,870,891	92.08	流動負債	21	23,943,976	79.11
現金	1101	25,112,262	82.97	應付款項	2102	23,943,976	79.11
銀行存款	110102	25,077,262	82.85	應付代收款	210203	23,943,976	79.11
公庫存款	110102-1	1,890,093	6.24	其他負債	28	1,600,500	5.29
零用金專戶	110102-2	401,322	1.33	什項負債	2801	1,600,500	5.29
保管款專戶	110102-3	22,785,847	75.28	存入保證金	280104	1,600,500	5.29
零用及週轉金	110103	35,000	0.12	押標金	280104-X	162,000	0.54
預付款項	1108	2,758,629	9.11	保證金	280104-Y	1,322,500	4.37
預付費用	110804	2,758,629	9.11	保固金	280104-Z	116,000	0.38
預付費用-預算外	110804-2	2,758,629	9.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	2,396,085	7.92	淨資產	3	4,722,500	15.60
機械及設備	1405	1,687,531	5.58	淨資產	31	4,722,500	15.60
機械及設備	140501	1,875,677	6.20	淨資產	3101	4,722,500	15.60
累計折舊-機械及設備	140502	-188,146	-0.62	累積餘額	310101	1,753,519	5.79
交通及運輸設備	1406	204,430	0.68	本期賸餘	310102	3,090,071	10.21

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4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		
交通及運輸設備	140601	205,562	0.68	淨資產調整數	310104	-121,090	-0.40
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132	0.00	合計：		30,266,976	
雜項設備	1407	504,124	1.67				
雜項設備	140701	533,234	1.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,110	-0.10				
合計：		30,266,976					

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。