

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

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	113,973,729	100.00	負 債	2	12,087,410	10.61
流動資產	11	34,082,375	29.90	流動負債	21	11,739,410	10.30
現金	1101	32,613,484	28.61	應付款項	2102	11,739,410	10.30
銀行存款	110102	32,583,484	28.59	應付代收款	210203	11,739,410	10.30
公庫存款	110102-1	21,182,028	18.59	其他負債	28	348,000	0.31
零用金專戶	110102-2	782,937	0.69	什項負債	2801	348,000	0.31
保管款專戶	110102-3	10,618,519	9.32	存入保證金	280104	348,000	0.31
零用及週轉金	110103	30,000	0.03	保證金	280104-Y	80,000	0.07
預付款項	1108	1,468,891	1.29	保固金	280104-Z	268,000	0.24
預付費用	110804	1,468,891	1.29	淨資產	3	101,886,319	89.39
預付費用-預算外	110804-2	1,468,891	1.29	淨資產	31	101,886,319	89.39
固定資產	14	79,891,160	70.10	淨資產	3101	101,886,319	89.39
土地	1401	72,036	0.06	累積餘額	310101	86,292,888	75.71
土地	140101	72,036	0.06	本期賸餘	310102	15,593,431	13.68
土地改良物	1402	245,053	0.22	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	827,063	0.73				

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數866,387元。
- (2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,888,175元。
- (3)114年度固定資產餘額轉入數79,538,132元及無形資產餘額轉入數194元。
- (4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)114年度應付費用0元
- (6)114年暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市復興區羅浮國民小學

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-582,010	-0.51	合計：		113,973,729	
房屋建築及設備	1404	70,103,725	61.51				
房屋建築及設備	140401	81,144,521	71.20				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-11,040,796	-9.69				
機械及設備	1405	2,658,831	2.33				
機械及設備	140501	7,433,635	6.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,774,804	-4.19				
交通及運輸設備	1406	4,706,118	4.13				
交通及運輸設備	140601	6,201,945	5.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,495,827	-1.31				
雜項設備	1407	2,105,397	1.85				
雜項設備	140701	4,166,075	3.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-2,060,678	-1.81				
無形資產	16	194	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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數866,387元。
- (2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數5,888,175元。
- (3)114年度固定資產餘額轉入數79,538,132元及無形資產餘額轉入數194元。
- (4)114年度應收利息及其他應收款餘額皆為0元。
- (5)114年度應付費用0元
- (6)114年暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。

