

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國111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	304,199,839	100.00	負 債	2	12,883,078	4.24
流動資產	11	59,034,242	19.41	流動負債	21	10,174,570	3.34
現金	1101	57,591,317	18.93	應付款項	2102	10,174,570	3.34
銀行存款	110102	57,531,317	18.91	應付代收款	210203	10,174,570	3.34
公庫存款	110102-1	45,272,776	14.88	其他負債	28	2,708,508	0.89
零用金專戶	110102-2	818,388	0.27	什項負債	2801	2,708,508	0.89
保管款專戶	110102-3	11,440,153	3.76	存入保證金	280104	2,682,000	0.88
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	2,380,000	0.78
預付款項	1108	1,442,925	0.47	保固金	280104-Z	302,000	0.10
預付費用	110804	1,442,925	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	26,508	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,442,925	0.47	淨資產	3	291,316,761	95.76
固定資產	14	244,895,497	80.50	淨資產	31	291,316,761	95.76
土地	1401	217,292,920	71.43	淨資產	3101	291,316,761	95.76
土地	140101	217,292,920	71.43	累積餘額	310101	252,107,046	82.88
土地改良物	1402	2,380,547	0.78	本期賸餘	310102	39,209,715	12.89
土地改良物	140201	9,492,585	3.12	合計：		304,199,839	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)595,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3)上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)434,616元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

平衡表

中華民國111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	-7,112,038	-2.34				
房屋建築及設備	1404	13,792,579	4.53				
房屋建築及設備	140401	99,134,489	32.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,341,910	-28.05				
機械及設備	1405	5,940,270	1.95				
機械及設備	140501	17,929,995	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,989,725	-3.94				
交通及運輸設備	1406	603,264	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,760,992	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,157,728	-0.71				
雜項設備	1407	4,885,917	1.61				
雜項設備	140701	20,111,554	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,225,637	-5.01				
無形資產	16	270,100	0.09				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)595,105元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3)上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)434,616元。

中華民國111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		
無形資產	1601	270,100	0.09				
電腦軟體	160102	270,100	0.09				
合計：		304,199,839					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 595,105元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3) 上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 434,616元。

