

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	19,361,506	100.00	19,361,506	6.83
流動資產	11	流動負債	21	16,778,253	10.59	16,778,253	5.92
現金	1101	應付款項	2102	16,778,253	9.59	16,778,253	5.92
銀行存款	110102	應付代收款	210203	16,778,253	9.59	16,778,253	5.92
公庫存款	110102-1	其他負債	28	2,583,253	3.62	2,583,253	0.91
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	2,583,253	0.23	2,583,253	0.91
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	2,298,399	5.73	2,298,399	0.81
預付款項	1108	押標金	280104-X	155,000	1.00	155,000	0.05
預付費用	110804	保證金	280104-Y	1,718,998	1.00	1,718,998	0.61
預付費用-預算外	110804-2	保固金	280104-Z	424,401	1.00	424,401	0.15
固定資產	14	暫收及待結轉帳項	280108	284,854	89.34	284,854	0.10
土地	1401	淨資產	3	264,051,464	75.94	264,051,464	93.17
土地	140101	淨資產	31	264,051,464	75.94	264,051,464	93.17
土地改良物	1402	淨資產	3101	264,051,464	0.71	264,051,464	93.17
土地改良物	140201	累積餘額	310101	264,051,464	3.35	264,051,464	93.17
累計折舊-土地改良物	140202	合計：		-7,472,270	-2.64	283,412,970	93.17
		信託代理與保證負債		0		0	

信託代理與保證資產

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12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		
房屋建築及設備	1404	14,812,159	5.23				
房屋建築及設備	140401	109,669,508	38.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,857,349	-33.47				
機械及設備	1405	9,238,464	3.26				
機械及設備	140501	21,818,541	7.70				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,580,077	-4.44				
交通及運輸設備	1406	643,719	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,090,992	1.09				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,447,273	-0.86				
雜項設備	1407	11,264,126	3.97				
雜項設備	140701	27,712,857	9.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,448,731	-5.80				
無形資產	16	202,468	0.07				
無形資產	1601	202,468	0.07				

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12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		
電腦軟體	160102	202,468	0.07				
合計：		283,412,970					

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。