

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8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	329,114,545	100.00	負債	2	15,447,793	4.69
流動資產	11	74,083,830	22.51	流動負債	21	13,122,956	3.99
現金	1101	73,747,947	22.41	應付款項	2102	13,122,956	3.99
銀行存款	110102	73,687,947	22.39	應付代收款	210203	13,122,956	3.99
公庫存款	110102-1	57,909,494	17.60	其他負債	28	2,324,837	0.71
零用金專戶	110102-2	666,543	0.20	什項負債	2801	2,324,837	0.71
保管款專戶	110102-3	15,111,910	4.59	存入保證金	280104	2,198,399	0.67
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,728,998	0.53
預付款項	1108	335,883	0.10	保固金	280104-Z	469,401	0.14
預付費用	110804	335,883	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	126,438	0.04
預付費用-預算外	110804-2	335,883	0.10	淨資產	3	313,666,752	95.31
固定資產	14	254,761,249	77.41	淨資產	31	313,666,752	95.31
土地	1401	215,225,720	65.40	淨資產	3101	313,666,752	95.31
土地	140101	215,225,720	65.40	累積餘額	310101	252,107,046	76.60
土地改良物	1402	2,380,547	0.72	本期賸餘	310102	61,559,706	18.70
土地改良物	140201	9,492,585	2.88	合計：		329,114,545	
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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】(因上年度款項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8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	-2.16				
房屋建築及設備	1404	24,327,598	7.39				
房屋建築及設備	140401	109,669,508	33.32				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,341,910	-25.93				
機械及設備	1405	6,962,522	2.12				
機械及設備	140501	16,834,669	5.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,872,147	-3.00				
交通及運輸設備	1406	603,264	0.18				
交通及運輸設備	140601	2,760,992	0.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,157,728	-0.66				
雜項設備	1407	5,261,598	1.60				
雜項設備	140701	20,335,765	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,074,167	-4.58				
無形資產	16	269,466	0.08				

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】(因上年度款項入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8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	269,466	0.08				
電腦軟體	160102	269,466	0.08				
合計：		329,114,545					

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。