

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112年11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				負債			
流動資產	1	289,870,484	100.00	流動負債	2	14,985,742	5.17
現金	11	30,203,221	10.42	應付款項	21	12,374,108	4.27
銀行存款	1101	27,945,803	9.64	應付代收款	2102	12,374,108	4.27
公庫存款	110102	27,885,803	9.62	其他負債	210203	12,374,108	4.27
零用金專戶	110102-1	✓ 14,002,243	4.83	什項負債	28	2,611,634	0.90
保管款專戶	110102-2	✓ 1,155,236	0.40	存入保證金	2801	2,611,634	0.90
零用及週轉金	110102-3	12,728,324	4.39	押標金	280104	1,961,801	0.68
預付款項	110103	60,000	0.02	保證金	280104-X	80,000	0.03
預付費用	1108	2,257,418	0.78	保固金	280104-Y	1,325,000	0.46
預付費用-預算內	110804	2,257,418	0.78	暫收及待結轉帳項	280104-Z	556,801	0.19
預付費用-預算外	110804-1	0	0.00	淨資產	280108	649,833	0.22
固定資產	14	✓ 2,257,418	0.78	淨資產	31	274,884,742	94.83
土地	1401	259,464,795	89.51	淨資產	3101	274,884,742	94.83
土地	140101	215,225,720	74.25	累積餘額	310101	274,884,742	94.83
土地改良物	1402	215,225,720	74.25	本期賸餘	310102	264,051,464	91.09
		2,020,315	0.70			10,833,278	3.74

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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) 659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 10,270,103元。 — 210,373,469 — 200,103,446

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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) 284,854元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年11月30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				
土地改良物	140201	合計：		289,870,484			
累計折舊-土地改良物	140202						
房屋建築及設備	1404						
房屋建築及設備	140401						
累計折舊-房屋建築及設備	140402						
機械及設備	1405						
機械及設備	140501						
累計折舊-機械及設備	140502						
交通及運輸設備	1406						
交通及運輸設備	140601						
累計折舊-交通及運輸設備	140602						
雜項設備	1407						
雜項設備	140701						
累計折舊-雜項設備	140702						

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二十九條後，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) 659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數 10,270,103元。

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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) 284,854元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

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112年11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		
無形資產	16	202,468	0.07				
無形資產	1601	202,468	0.07				
電腦軟體	160102	202,468	0.07				
合計：		289,870,484					

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二十九條後，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)659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,270,103元。

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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)284,854元。

(6) 無經營珍貴資產、不動產。