

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113年7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	357,622,276	100.00	負 債	2	10,577,371	2.96
流動資產	11	91,231,843	25.51	流動負債	21	7,364,262	2.06
現金	1101	88,589,139	24.77	應付款項	2102	7,364,262	2.06
銀行存款	110102	88,529,139	24.75	應付代收款	210203	7,364,262	2.06
公庫存款	110102-1	✓ 77,492,585	21.67	其他負債	28	3,213,109	0.90
零用金專戶	110102-2	✓ 3,101,887	0.87	什項負債	2801	3,213,109	0.90
保管款專戶	110102-3	✓ 7,934,667	2.22	存入保證金	280104	✓ 1,821,709	0.51
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.02
預付款項	1108	2,642,704	0.74	保證金	280104-Y	1,345,000	0.38
預付費用	110804	2,642,704	0.74	保固金	280104-Z	396,709	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	1,391,400	0.39
預付費用-預算外	110804-2	2,642,704	0.74	淨資產	3	347,044,905	97.04
固定資產	14	✓ 266,253,940	74.45	淨資產	31	347,044,905	97.04
土地	1401	231,984,672	64.87	淨資產	3101	347,044,905	97.04
土地	140101	231,984,672	64.87	累積餘額	310101	✓ 258,547,972	72.30
土地改良物	1402	1,660,085	0.46	本期賸餘	310102	71,737,981	20.06

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) 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)820,983元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3) 上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(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113年7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		
土地改良物	140201	9,492,585	2.65	淨資產調整數	310104	16,758,952	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.19	合計：		357,622,276	
房屋建築及設備	1404	10,376,204	2.90				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	30.80				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-27.90				
機械及設備	1405	11,544,144	3.23				
機械及設備	140501	25,505,190	7.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,961,046	-3.90				
交通及運輸設備	1406	602,751	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,254,292	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.74				
雜項設備	1407	10,086,084	2.82				
雜項設備	140701	23,591,828	6.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,505,744	-3.78				
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)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)820,983元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3)上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(6)無經營珍貴動產、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113年7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	16	✓ 136,493	0.04				
無形資產	1601	136,493	0.04				
電腦軟體	160102	136,493	0.04				
合計：		357,622,276					

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) 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) 820,983元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3) 上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。