

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6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	1	317,356,070	100.00	負 債	2	10,678,531	3.36
流動資產	11	51,119,382	16.11	流動負債	21	8,529,272	2.69
現金	1101	47,909,114	15.10	應付款項	2102	8,529,272	2.69
銀行存款	110102	47,849,114	15.08	應付代收款	210203	8,529,272	2.69
公庫存款	110102-1	35,468,421	11.18	其他負債	28	2,149,259	0.68
零用金專戶	110102-2	4,816,430	1.52	什項負債	2801	2,149,259	0.68
保管款專戶	110102-3	7,564,263	2.38	存入保證金	280104	1,846,709	0.58
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.03
預付款項	1108	3,210,268	1.01	保證金	280104-Y	1,325,000	0.42
預付費用	110804	3,210,268	1.01	保固金	280104-Z	441,709	0.14
預付費用-預算內	110804-1	96,000	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	302,550	0.10
預付費用-預算外	110804-2	3,114,268	0.98	淨資產	3	306,677,539	96.64
固定資產	14	266,100,195	83.85	淨資產	31	306,677,539	96.64
土地	1401	231,984,672	73.10	淨資產	3101	306,677,539	96.64
土地	140101	231,984,672	73.10	累積餘額	310101	258,547,972	81.47
土地改良物	1402	1,660,085	0.52	本期賸餘	310102	31,370,615	9.88

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6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		
土地改良物	140201	9,492,585	2.99	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	-2.47	合計：		317,356,070	
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.27				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	34.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-31.44				
機械及設備	1405	11,417,555	3.60				
機械及設備	140501	25,617,247	8.07				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,199,692	-4.47				
交通及運輸設備	1406	602,751	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,254,292	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.84				
雜項設備	1407	10,058,928	3.17				
雜項設備	140701	24,440,193	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,381,265	-4.53				
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。

平衡表

中華民國113年6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	136,493	0.04				
無形資產	1601	136,493	0.04				
電腦軟體	160102	136,493	0.04				
合計：		317,356,070					

0

①

(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。