

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4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	353,493,573	100.00	負 債	2	15,496,539	4.38
流動資產	11	87,304,641	24.70	流動負債	21	11,952,506	3.38
現金	1101	84,862,147	24.01	應付款項	2102	11,952,506	3.38
銀行存款	110102	84,802,147	23.99	應付代收款	210203	11,952,506	3.38
公庫存款	110102-1	70,498,224	19.94	其他負債	28	3,544,033	1.00
零用金專戶	110102-2	1,249,878	0.35	什項負債	2801	3,544,033	1.00
保管款專戶	110102-3	13,054,045	3.69	存入保證金	280104	1,861,709	0.53
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	2,442,494	0.69	保證金	280104-Y	1,325,000	0.37
預付費用	110804	2,442,494	0.69	保固金	280104-Z	456,709	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,442,494	0.69	暫收及待結轉帳項	280108	1,682,324	0.48
固定資產	14	266,052,439	75.26	淨資產	3	337,997,034	95.62
土地	1401	231,984,672	65.63	淨資產	31	337,997,034	95.62
土地	140101	231,984,672	65.63	淨資產	3101	337,997,034	95.62
土地改良物	1402	1,660,085	0.47	累積餘額	310101	258,547,972	73.14
土地改良物	140201	9,492,585	2.69	本期賸餘	310102	62,690,110	17.73

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4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.22	淨資產調整數	310104	16,758,952	5.00
房屋建築及設備	1404	10,376,204	2.94	合計：		353,493,573	
房屋建築及設備	140401	110,160,651	31.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-28.23				
機械及設備	1405	11,391,037	3.22				
機械及設備	140501	25,590,729	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,199,692	-4.02				
交通及運輸設備	1406	602,751	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,254,292	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.75				
雜項設備	1407	10,037,690	2.84				
雜項設備	140701	24,418,955	6.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,381,265	-4.07				
無形資產	16	136,493	0.04				
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4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	1601	136,493	0.04				
電腦軟體	160102	136,493	0.04				
合計：		353,493,573					

0

④

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)