

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	338,347,022	100.00	負 債	2	8,055,321	2.38
流動資產	11	71,731,465	21.20	流動負債	21	6,163,562	1.82
現金	1101	68,941,190	20.38	應付款項	2102	6,163,562	1.82
銀行存款	110102	68,881,190	20.36	應付代收款	210203	6,163,562	1.82
公庫存款	110102-1	✓ 62,739,236	18.54	其他負債	28	1,891,759	0.56
零用金專戶	110102-2	✓ 876,908	0.26	什項負債	2801	1,891,759	0.56
保管款專戶	110102-3	✓ 5,265,046	1.56	存入保證金	280104	1,797,709	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	2,790,275	0.82	保證金	280104-Y	1,345,000	0.40
預付費用	110804	2,790,275	0.82	保固金	280104-Z	372,709	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	94,050	0.03
預付費用-預算外	110804-2	2,790,275	0.82	淨資產	3	330,291,701	97.62
固定資產	14	✓ 266,479,064	78.76	淨資產	31	330,291,701	97.62
土地	1401	231,984,672	68.56	淨資產	3101	330,291,701	97.62
土地	140101	231,984,672	68.56	累積餘額	310101	✓ 258,547,972	76.42
土地改良物	1402	1,660,085	0.49	本期賸餘	310102	✓ 54,967,653	16.25

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		
土地改良物	140201	9,492,585	2.81	淨資產調整數	310104	✓ 16,776,076	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.31	合計：		338,347,022	
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.07				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	32.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-29.49				
機械及設備	1405	11,599,268	3.43				
機械及設備	140501	25,560,314	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,961,046	-4.13				
交通及運輸設備	1406	602,751	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,254,292	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.78				
雜項設備	1407	10,256,084	3.03				
雜項設備	140701	23,761,828	7.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,505,744	-3.99				
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	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：		338,347,022					
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。