

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9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	319,183,936	100.00	負 債	2	8,085,399	2.53
流動資產	11	52,405,103	16.42	流動負債	21	5,418,557	1.70
現金	1101	49,603,456	15.54	應付款項	2102	5,418,557	1.70
銀行存款	110102	49,543,456	15.52	應付代收款	210203	5,418,557	1.70
公庫存款	110102-1	✓ 41,210,570	12.91	其他負債	28	2,666,842	0.84
零用金專戶	110102-2	✓ 3,049,134	0.96	什項負債	2801	2,666,842	0.84
保管款專戶	110102-3	✓ 5,283,752	1.66	存入保證金	280104	1,797,709	0.56
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	2,801,647	0.88	保證金	280104-Y	1,345,000	0.42
預付費用	110804	2,801,647	0.88	保固金	280104-Z	372,709	0.12
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	869,133	0.27
預付費用-預算外	110804-2	✓ 2,801,647	0.88	淨資產	3	✓ 311,098,537	97.47
固定資產	14	✓ 266,642,340	83.54	淨資產	31	311,098,537	97.47
土地	1401	231,984,672	72.68	淨資產	3101	311,098,537	97.47
土地	140101	231,984,672	72.68	累積餘額	310101	✓ 258,547,972	81.00
土地改良物	1402	1,660,085	0.52	本期賸餘	310102	✓ 35,774,489	11.21

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9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	2.97	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	-2.45	合計：		319,183,936	
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.25				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	34.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-31.26				
機械及設備	1405	11,726,544	3.67				
機械及設備	140501	25,516,874	7.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,790,330	-4.32				
交通及運輸設備	1406	602,751	0.19				
交通及運輸設備	140601	3,254,292	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.83				
雜項設備	1407	10,292,084	3.22				
雜項設備	140701	23,797,828	7.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,505,744	-4.23				

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9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：		319,183,936					

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。