

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10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	320,182,321	100.00	負 債	2	15,143,659	4.73
流動資產	11	53,090,228	16.58	流動負債	21	7,009,978	2.19
現金	1101	49,326,686	15.41	應付款項	2102	7,009,978	2.19
銀行存款	110102	49,266,686	15.39	應付代收款	210203	7,009,978	2.19
公庫存款	110102-1	37,739,477	11.60	其他負債	28	8,133,681	2.54
零用金專戶	110102-2	✓ 627,752	0.20	什項負債	2801	8,133,681	2.54
保管款專戶	110102-3	✓ 11,499,457	3.59	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	0.02
預付款項	1108	3,763,542	1.18	保證金	280104-Y	1,345,000	0.42
預付費用	110804	3,763,542	1.18	保固金	280104-Z	372,709	0.12
預付費用-預算內	110804-1	119,340	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	6,335,972	1.98
預付費用-預算外	110804-2	3,644,202	1.14	淨資產	3	305,038,662	95.27
固定資產	14	266,955,600	83.38	淨資產	31	305,038,662	95.27
土地	1401	231,984,672	72.45	淨資產	3101	305,038,662	95.27
土地	140101	231,984,672	72.45	累積餘額	310101	✓ 258,547,972	80.75
土地改良物	1402	1,660,085	0.52	本期賸餘	310102	✓ 29,699,197	9.28

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10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	2.96	淨資產調整數	310104	16,791,493	5.00
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.45	合計：		320,182,321	
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.24				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	34.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-31.16				
機械及設備	1405	11,993,781	3.75				
機械及設備	140501	25,784,111	8.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,790,330	-4.31				
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	10,338,107	3.23				
雜項設備	140701	23,843,851	7.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,505,744	-4.22				

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10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：		320,182,321					

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。