

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12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	✓ 285,824,775	100.00	負 債	2	✓ 13,806,120	4.83
流動資產	11	25,131,344	8.79	流動負債	21	12,124,811	4.24
現金	1101	23,517,767	8.23	應付款項	2102	12,124,811	4.24
銀行存款	110102	23,517,767	8.23	應付代收款	210203	12,124,811	4.24
公庫存款	110102-1	10,715,555	3.75	其他負債	28	1,681,309	0.59
零用金專戶	110102-2	609,669	0.21	什項負債	2801	1,681,309	0.59
保管款專戶	110102-3	12,192,543	4.27	存入保證金	280104	1,681,309	0.59
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	80,000	0.03
預付款項	1108	1,613,577	0.56	保證金	280104-Y	1,345,000	0.47
預付費用	110804	1,613,577	0.56	保固金	280104-Z	256,309	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,613,577	0.56	淨資產	3	✓ 272,018,655	95.17
固定資產	14	✓ 260,617,799	91.18	淨資產	31	272,018,655	95.17
土地	1401	231,984,672	81.16	淨資產	3101	272,018,655	95.17
土地	140101	231,984,672	81.16	累積餘額	310101	258,547,972	90.46
土地改良物	1402	1,378,305	0.48	本期短絀	310103	-3,320,810	-1.16

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二十九條後，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12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	6,820,770	2.39	淨資產調整數	310104	16,791,493	6.00
累計折舊-土地改良物	140202	-5,442,465	-1.90	合計：		285,824,775	
房屋建築及設備	1404	9,150,619	3.20				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	38.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,010,032	-35.34				
機械及設備	1405	8,811,928	3.08				
機械及設備	140501	25,356,623	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,544,695	-5.79				
交通及運輸設備	1406	558,952	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,307,792	1.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,748,840	-0.96				
雜項設備	1407	8,733,323	3.06				
雜項設備	140701	23,879,930	8.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,146,607	-5.30				

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二十九條後，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。

中華民國113年12月31日

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	75,632	0.03				
無形資產	1601	75,632	0.03				
電腦軟體	160102	75,632	0.03				
合計：		285,824,775					

0

0

(6)無經管珍貴動產、不動產。