

## 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114年1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        | 335,474,101  | 100.00 | 負 債      | 2        | 12,005,403  | 3.58  |
| 流動資產     | 11       | 74,585,534   | 22.23  | 流動負債     | 21       | 10,188,494  | 3.04  |
| 現金       | 1101     | 72,902,603   | 21.73  | 應付款項     | 2102     | 10,188,494  | 3.04  |
| 銀行存款     | 110102   | 72,842,603   | 21.71  | 應付代收款    | 210203   | 10,188,494  | 3.04  |
| 公庫存款     | 110102-1 | ✓59,904,637  | 17.86  | 其他負債     | 28       | 1,816,909   | 0.54  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | ✓2,615,494   | 0.78   | 什項負債     | 2801     | 1,816,909   | 0.54  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | ✓10,322,472  | 3.08   | 存入保證金    | 280104   | 1,681,309   | 0.50  |
| 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     | 1,682,931    | 0.50   | 保證金      | 280104-Y | 1,395,000   | 0.42  |
| 預付費用     | 110804   | 1,682,931    | 0.50   | 保固金      | 280104-Z | 206,309     | 0.06  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,682,931    | 0.50   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 135,600     | 0.04  |
| 固定資產     | 14       | ✓260,812,935 | 77.74  | 淨資產      | 3        | 323,468,698 | 96.42 |
| 土地       | 1401     | 231,984,672  | 69.15  | 淨資產      | 31       | 323,468,698 | 96.42 |
| 土地       | 140101   | 231,984,672  | 69.15  | 淨資產      | 3101     | 323,468,698 | 96.42 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,378,305    | 0.41   | 累積餘額     | 310101   | 272,018,655 | 81.08 |
| 土地改良物    | 140201   | 6,820,770    | 2.03   | 本期賸餘     | 310102   | 51,450,043  | 15.34 |

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)609,669元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,715,555元。

(3)上年度【固定資產(14)】260,617,799元及上年度【無形資產(16)】75,632元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)請附註揭露經管珍貴動產、不動產之總額。(倘無該項金額請表達：無經管珍貴動產、不動產)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12

## 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114年1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     |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -5,442,465   | -1.62  | 淨資產調整數 | 310104 | 335,474,101 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 9,150,619    | 2.73   | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 110,160,651  | 32.84  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -101,010,032 | -30.11 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,811,064    | 2.63   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,270,361   | 7.53   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,459,297  | -4.91  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 558,952      | 0.17   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,307,792    | 0.99   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,748,840   | -0.82  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,929,323    | 2.66   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,075,930   | 7.18   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,146,607  | -4.51  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 75,632       | 0.02   |        |        |             |   |

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)609,669元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數10,715,555元。

(3)上年度【固定資產(14)】260,617,799元及上年度【無形資產(16)】75,632元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)請附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。(倘無該項金額請表達：無經營珍貴動產、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114年1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      | 1601   | 75,632      | 0.02 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 75,632      | 0.02 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 335,474,101 |      |           |    |    |   |
| 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)609,669元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,715,555元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】260,617,799元及上年度【無形資產(16)】75,632元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)
- (7) 請附註揭露經營珍貴動產、不動產之總額。(倘無該項金額請表達：無經營珍貴動產、不動產)