

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4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	347,745,916	100.00	負債	2	13,986,509	4.02
流動資產	11	86,691,669	24.93	流動負債	21	9,425,874	2.71
現金	1101	83,402,393	23.98	應付款項	2102	9,425,874	2.71
銀行存款	110102	83,342,393	23.97	應付代收款	210203	9,425,874	2.71
公庫存款	110102-1	✓70,795,672	20.36	其他負債	28	4,560,635	1.31
零用金專戶	110102-2	✓1,755,438	0.50	什項負債	2801	4,560,635	1.31
保管款專戶	110102-3	10,791,283	3.10	存入保證金	280104	1,649,431	0.47
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	3,289,276	0.95	保證金	280104-Y	1,345,000	0.39
預付費用	110804	3,289,276	0.95	保固金	280104-Z	224,431	0.06
預付費用-預算內	110804-1	94,050	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,911,204	0.84
預付費用-預算外	110804-2	✓3,195,226	0.92	淨資產	3	333,759,407	95.98
固定資產	14	✓260,978,615	75.05	淨資產	31	333,759,407	95.98
土地	1401	231,984,672	66.71	淨資產	3101	✓333,759,407	95.98
土地	140101	231,984,672	66.71	累積餘額	310101	✓272,018,655	78.22
土地改良物	1402	1,378,305	0.40	本期賸餘	310102	✓61,740,752	17.75

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)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)

$$159,085,873 - 148,370,318 = 10,715,555$$

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4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	6,820,770	1.96	淨資產調整數	310104	0	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,442,465	-1.57	合計：		347,745,916	
房屋建築及設備	1404	9,150,619	2.63				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	31.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,010,032	-29.05				
機械及設備	1405	8,972,971	2.58				
機械及設備	140501	24,961,397	7.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,988,426	-4.60				
交通及運輸設備	1406	558,952	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,307,792	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,748,840	-0.79				
雜項設備	1407	8,933,096	2.57				
雜項設備	140701	24,057,250	6.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,124,154	-4.35				

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)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)

中華民國114年4月30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	0.02				
無形資產	1601	75,632	0.02				
電腦軟體	160102	75,632	0.02				
合計：		347,745,916					

0

(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)