

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5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	329,111,038	100.00	負 債	2	12,867,135	3.91
流動資產	11	67,456,087	20.50	流動負債	21	8,455,352	2.57
現金	1101	64,179,332	19.50	應付款項	2102	8,455,352	2.57
銀行存款	110102	64,119,332	19.48	應付代收款	210203	8,455,352	2.57
公庫存款	110102-1	✓ 52,907,923	16.08	其他負債	28	4,411,783	1.34
零用金專戶	110102-2	1,621,029	0.49	什項負債	2801	4,411,783	1.34
保管款專戶	110102-3	9,590,380	2.91	存入保證金	280104	1,661,941	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	3,276,755	1.00	保證金	280104-Y	1,345,000	0.41
預付費用	110804	3,276,755	1.00	保固金	280104-Z	236,941	0.07
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,749,842	0.84
預付費用-預算外	110804-2	3,276,755	1.00	淨資產	3	✓ 316,243,903	96.09
固定資產	14	261,579,319	79.48	淨資產	31	316,243,903	96.09
土地	1401	231,984,672	70.49	淨資產	3101	✓ 316,243,903	96.09
土地	140101	231,984,672	70.49	累積餘額	310101	✓ 272,018,655	82.65
土地改良物	1402	1,378,305	0.42	本期賸餘	310102	44,225,248	13.44

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)

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5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	2.07	淨資產調整數	310104	329,111,038	
累計折舊-土地改良物	140202	-5,442,465	-1.65	合計：			
房屋建築及設備	1404	9,614,949	2.92				
房屋建築及設備	140401	110,624,981	33.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-101,010,032	-30.69				
機械及設備	1405	8,972,971	2.73				
機械及設備	140501	24,961,397	7.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,988,426	-4.86				
交通及運輸設備	1406	558,952	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,307,792	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,748,840	-0.84				
雜項設備	1407	9,069,470	2.76				
雜項設備	140701	24,193,624	7.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,124,154	-4.60				

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)

中華民國114年5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	0.02				
無形資產	1601	75,632	0.02				
電腦軟體	160102	75,632	0.02				
合計：		329,111,038					

0

0

(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)