

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111年6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	285,293,767	100.00	負債	2	18,233,116	6.39
流動資產	11	41,189,654	14.44	流動負債	21	15,626,400	5.48
現金	1101	38,716,744	13.57	應付款項	2102	15,626,400	5.48
銀行存款	110102	38,656,744	13.55	應付代收款	210203	15,626,400	5.48
公庫存款	110102-1	22,263,965	7.80	其他負債	28	2,606,716	0.91
零用金專戶	110102-2	632,573	0.22	什項負債	2801	2,606,716	0.91
保管款專戶	110102-3	15,760,206	5.52	存入保證金	280104	2,484,000	0.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	2,135,000	0.75
預付款項	1108	2,472,910	0.87	保固金	280104-Z	349,000	0.12
預付費用	110804	2,472,910	0.87	暫收及待結轉帳項	280108	122,716	0.04
預付費用-預算外	110804-2	2,472,910	0.87	淨資產	3	267,060,651	93.61
固定資產	14	243,834,647	85.47	淨資產	31	267,060,651	93.61
土地	1401	215,225,720	75.44	淨資產	3101	267,060,651	93.61
土地	140101	215,225,720	75.44	累積餘額	310101	252,107,046	88.37
土地改良物	1402	2,380,547	0.83	本期賸餘	310102	14,953,605	5.24
土地改良物	140201	9,492,585	3.33	合計：		285,293,767	
				信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)595,105元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3) 上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 434,616元。

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111年6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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,112,038	-2.49				
房屋建築及設備	1404	13,792,579	4.83				
房屋建築及設備	140401	99,134,489	34.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,341,910	-29.91				
機械及設備	1405	6,607,544	2.32				
機械及設備	140501	17,605,023	6.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,997,479	-3.85				
交通及運輸設備	1406	603,264	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,760,992	0.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,157,728	-0.76				
雜項設備	1407	5,224,993	1.83				
雜項設備	140701	20,365,490	7.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,140,497	-5.31				
無形資產	16	269,466	0.09				
		0					
		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)595,105元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3) 上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)434,616元。

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111年6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		
無形資產	1601	269,466	0.09				
電腦軟體	160102	269,466	0.09				
合計：		285,293,767					

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

0

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)595,105元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,551,414元。

(3) 上年度【固定資產(14)】243,125,043元及上年度【無形資產(16)】270,100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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 434,616元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區信義國民小學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	4,855	120,552,357
財產孳息收入	4,305	1,961,574
其他財產收入	4,305	4,305
政府撥入收入		1,957,269
公庫撥款收入		118,038,805
政府其他撥入收入		116,905,412
教學收入		1,133,393
學雜費收入		218,700
其他收入	550	218,700
受贈收入		333,278
雜項收入	550	313,908
支出		19,370
人事支出		105,598,752
業務支出	12,481,678	100,154,190
財產損失	11,959,399	100,154,190
財產交易損失	335,110	2,711,949
其他支出	335,110	2,711,949
其他支出	174	15,830
其他支出	174	15,830
其他支出	186,995	2,716,783
其他支出	186,995	2,716,783
其他支出	-12,476,823	14,953,605
本期賸餘(短絀)		252,107,046
期初淨資產		267,060,651
解繳公庫		
期末淨資產		

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。