

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11月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	21,870,100	7.18		
流動資產	11	流動負債	21	18,471,423	6.06		
現金	1101	應付款項	2102	18,471,423	6.06		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	18,471,423	6.06		
公庫存款	110102-1	其他負債	28	3,398,677	1.12		
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,398,677	1.12		
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	2,263,399	0.74		
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	80,000	0.03		
預付款項	1108	保證金	280104-Y	1,728,998	0.57		
預付費用	110804	保固金	280104-Z	454,401	0.15		
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	1,135,278	0.37		
固定資產	14	淨資產	3	282,831,554	92.82		
土地	1401	淨資產	31	282,831,554	92.82		
土地	140101	淨資產	3101	282,831,554	92.82		
土地改良物	1402	累積餘額	310101	252,107,046	82.74		
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	30,724,508	10.08		
信託代理與保證資產		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11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	-2.33	合計：		304,701,654	
房屋建築及設備	1404	24,327,598	7.98				
房屋建築及設備	140401	109,669,508	35.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,341,910	-28.01				
機械及設備	1405	11,066,940	3.63				
機械及設備	140501	20,914,732	6.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,847,792	-3.23				
交通及運輸設備	1406	921,264	0.30				
交通及運輸設備	140601	3,078,992	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,157,728	-0.71				
雜項設備	1407	12,638,690	4.15				
雜項設備	140701	27,712,857	9.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,074,167	-4.95				
無形資產	16	269,466	0.09				

信託代理與保證負債

0

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11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：		304,701,654					

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。