

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9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	315,440,092	100.00	負債	2	17,649,995	5.60
流動資產	11	53,078,285	16.83	流動負債	21	14,325,034	4.54
現金	1101	52,638,609	16.69	應付款項	2102	14,325,034	4.54
銀行存款	110102	52,578,609	16.67	應付代收款	210203	14,325,034	4.54
公庫存款	110102-1	35,060,072	11.11	其他負債	28	3,324,961	1.05
零用金專戶	110102-2	308,218	0.10	什項負債	2801	3,324,961	1.05
保管款專戶	110102-3	17,210,319	5.46	存入保證金	280104	2,183,399	0.69
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,728,998	0.55
預付款項	1108	439,676	0.14	保固金	280104-Z	454,401	0.14
預付費用	110804	439,676	0.14	暫收及待結轉帳項	280108	1,141,562	0.36
預付費用-預算外	110804-2	439,676	0.14	淨資產	3	297,790,097	94.40
固定資產	14	262,092,341	83.09	淨資產	31	297,790,097	94.40
土地	1401	215,225,720	68.23	淨資產	3101	297,790,097	94.40
土地	140101	215,225,720	68.23	累積餘額	310101	252,107,046	79.92
土地改良物	1402	2,380,547	0.75	本期賸餘	310102	45,683,051	14.48
土地改良物	140201	9,492,585	3.01	合計：		315,440,092	

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 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

平衡表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

資產		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	-2.25
房屋建築及設備	1404			24,327,598	7.71
房屋建築及設備	140401			109,669,508	34.77
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-85,341,910	-27.05
機械及設備	1405			6,962,522	2.21
機械及設備	140501			16,834,669	5.34
累計折舊-機械及設備	140502			-9,872,147	-3.13
交通及運輸設備	1406			603,264	0.19
交通及運輸設備	140601			2,760,992	0.88
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-2,157,728	-0.68
雜項設備	1407			12,592,690	3.99
雜項設備	140701			27,666,857	8.77
累計折舊-雜項設備	140702			-15,074,167	-4.78
無形資產	16			269,466	0.09

信託代理與保證負債

0

信託代理與保證資產

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

平衡表

中華民國111年9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：		315,440,092					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

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。