

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7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	335,516,270	100.00	負債	2	17,268,496	5.15
流動資產	11	91,422,609	27.25	流動負債	21	14,842,857	4.42
現金	1101	89,059,625	26.54	應付款項	2102	14,842,857	4.42
銀行存款	110102	88,999,625	26.53	應付代收款	210203	14,842,857	4.42
公庫存款	110102-1	73,946,676	22.04	其他負債	28	2,425,639	0.72
零用金專戶	110102-2	147,437	0.04	什項負債	2801	2,425,639	0.72
保管款專戶	110102-3	14,905,512	4.44	存入保證金	280104	2,109,401	0.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,640,000	0.49
預付款項	1108	2,362,984	0.70	保固金	280104-Z	469,401	0.14
預付款費用	110804	2,362,984	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	316,238	0.09
預付款費用-預算外	110804-2	2,362,984	0.70	淨資產	3	318,247,774	94.85
固定資產	14	243,824,195	72.67	淨資產	31	318,247,774	94.85
土地	1401	215,225,720	64.15	淨資產	3101	318,247,774	94.85
土地	140101	215,225,720	64.15	累積餘額	310101	252,107,046	75.14
土地改良物	1402	2,380,547	0.71	本期賸餘	310102	66,140,728	19.71
土地改良物	140201	9,492,585	2.83	合計：		335,516,270	

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7月31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	-2.12
房屋建築及設備	1404			13,792,579	4.11
房屋建築及設備	140401			99,134,489	29.55
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-85,341,910	-25.44
機械及設備	1405			6,597,762	1.97
機械及設備	140501			16,627,567	4.96
累計折舊-機械及設備	140502			-10,029,805	-2.99
交通及運輸設備	1406			603,264	0.18
交通及運輸設備	140601			2,760,992	0.82
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-2,157,728	-0.64
雜項設備	1407			5,224,323	1.56
雜項設備	140701			20,298,490	6.05
累計折舊-雜項設備	140702			-15,074,167	-4.49
無形資產	16			269,466	0.08

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7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		
無形資產	1601	269,466	0.08				
電腦軟體	160102	269,466	0.08				
合計：		335,516,270					
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

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,073,976	184,626,333
財產收益		1,961,574
財產孳息收入		4,305
其他財產收入		1,957,269
政府撥入收入	64,071,717	182,110,522
公庫撥款收入	64,142,922	181,048,334
政府其他撥入收入	-71,205	1,062,188
教學收入		218,700
學雜費收入		218,700
其他收入	2,259	335,537
受贈收入		313,908
雜項收入	2,259	21,629
支出		118,485,605
人事支出	12,886,853	112,545,455
人事支出	12,391,265	112,545,455
業務支出	12,391,265	
業務支出	357,188	3,069,137
財產損失	357,188	3,069,137
財產交易損失	10,452	26,282
其他支出	10,452	26,282
其他支出	127,948	2,844,731
其他支出	127,948	2,844,731
其他支出	51,187,123	66,140,728
本期賸餘（短絀）		252,107,046
期初淨資產		
解繳公庫		
期末淨資產		318,247,774

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。