

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112年1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	330,483,985	100.00	負 債	2	17,020,921	5.15
流動資產	11	73,322,161	22.19	流動負債	21	14,800,169	4.48
現金	1101	70,169,468	21.23	應付款項	2102	14,800,169	4.48
銀行存款	110102	70,109,468	21.21	應付代收款	210203	14,800,169	4.48
公庫存款	110102-1	55,789,266	16.88	其他負債	28	2,220,752	0.67
零用金專戶	110102-2	451,974	0.14	什項負債	2801	2,220,752	0.67
保管款專戶	110102-3	13,868,228	4.20	存入保證金	280104	2,098,399	0.63
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	155,000	0.05
預付款項	1108	3,152,693	0.95	保證金	280104-Y	1,518,998	0.46
預付費用	110804	3,152,693	0.95	保固金	280104-Z	424,401	0.13
預付費用-預算外	110804-2	3,152,693	0.95	暫收及待結轉帳項	280108	122,353	0.04
固定資產	14	256,959,356	77.75	淨資產	3	313,463,064	94.85
土地	1401	215,225,720	65.12	淨資產	31	313,463,064	94.85
土地	140101	215,225,720	65.12	淨資產	3101	313,463,064	94.85
土地改良物	1402	2,020,315	0.61	累積餘額	310101	264,051,464	79.90
土地改良物	140201	9,492,585	2.87	本期賸餘	310102	49,411,600	14.95

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)659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,270,103元。

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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)284,854元。

(6) 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112年1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,472,270	-2.26	合計：		330,483,985	
房屋建築及設備	1404	14,812,159	4.48				
房屋建築及設備	140401	109,669,508	33.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,857,349	-28.70				
機械及設備	1405	12,989,114	3.93				
機械及設備	140501	25,569,191	7.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,580,077	-3.81				
交通及運輸設備	1406	675,519	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,122,792	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,447,273	-0.74				
雜項設備	1407	11,236,529	3.40				
雜項設備	140701	24,952,562	7.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,716,033	-4.15				
無形資產	16	202,468	0.06				

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)659,244元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,270,103元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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)284,854元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產)

中華民國112年1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	202,468	0.06				
電腦軟體	160102	202,468	0.06				
合計：		330,483,985					

0

1

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) 659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,270,103元。

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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) 284,854元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產)

中華民國112年1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	1601	202,468	0.06				
電腦軟體	160102	202,468	0.06				
合計：		330,483,985					

0

•

(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) 659,244元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數10,270,103元。

(3) 上年度【固定資產(14)】253,204,503元及上年度【無形資產(16)】202,468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) 284,854元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產)