

## 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2月28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        | 313,813,772 | 100.00 | 負 債      | 2        | 14,112,901  | 4.50  |
| 流動資產     | 11       | 56,407,448  | 17.97  | 流動負債     | 21       | 11,669,836  | 3.72  |
| 現金       | 1101     | 52,752,308  | 16.81  | 應付款項     | 2102     | 11,669,836  | 3.72  |
| 銀行存款     | 110102   | 52,692,308  | 16.79  | 應付代收款    | 210203   | 11,669,836  | 3.72  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 41,715,463  | 13.29  | 其他負債     | 28       | 2,443,065   | 0.78  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 519,084     | 0.17   | 什項負債     | 2801     | 2,443,065   | 0.78  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,457,761  | 3.33   | 存入保證金    | 280104   | 2,098,399   | 0.67  |
| 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     | 3,655,140   | 1.16   | 保證金      | 280104-Y | 1,518,998   | 0.48  |
| 預付費用     | 110804   | 3,655,140   | 1.16   | 保固金      | 280104-Z | 424,401     | 0.14  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,655,140   | 1.16   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 344,666     | 0.11  |
| 固定資產     | 14       | 257,203,856 | 81.96  | 淨資產      | 3        | 299,700,871 | 95.50 |
| 土地       | 1401     | 215,225,720 | 68.58  | 淨資產      | 31       | 299,700,871 | 95.50 |
| 土地       | 140101   | 215,225,720 | 68.58  | 淨資產      | 3101     | 299,700,871 | 95.50 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,020,315   | 0.64   | 累積餘額     | 310101   | 264,051,464 | 84.14 |
| 土地改良物    | 140201   | 9,492,585   | 3.02   | 本期賸餘     | 310102   | 35,649,407  | 11.36 |

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2月28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  | -2.38  | 合計：    |    | 313,813,772 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 14,812,159  | 4.72   |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 109,669,508 | 34.95  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -94,857,349 | -30.23 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 13,138,614  | 4.19   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 25,718,691  | 8.20   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,580,077 | -4.01  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 675,519     | 0.22   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,122,792   | 1.00   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,447,273  | -0.78  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,331,529  | 3.61   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 25,047,562  | 7.98   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,716,033 | -4.37  |        |    |             |   |
| 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。

