

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6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	314,504,667	100.00	負 債	2	18,750,436	5.96
流動資產	11	55,874,246	17.77	流動負債	21	15,348,684	4.88
現金	1101	50,497,048	16.06	應付款項	2102	15,348,684	4.88
銀行存款	110102	50,437,048	16.04	應付代收款	210203	15,348,684	4.88
公庫存款	110102-1	35,992,295	11.44	其他負債	28	3,401,752	1.08
零用金專戶	110102-2	1,029,015	0.33	什項負債	2801	3,401,752	1.08
保管款專戶	110102-3	13,415,738	4.27	存入保證金	280104	2,444,401	0.78
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	355,000	0.11
預付款項	1108	5,377,198	1.71	保證金	280104-Y	1,583,000	0.50
預付費用	110804	5,377,198	1.71	保固金	280104-Z	506,401	0.16
預付費用-預算內	110804-1	42,500	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	957,351	0.30
預付費用-預算外	110804-2	5,334,698	1.70	淨資產	3	295,754,231	94.04
固定資產	14	258,427,953	82.17	淨資產	31	295,754,231	94.04
土地	1401	215,225,720	68.43	淨資產	3101	295,754,231	94.04
土地	140101	215,225,720	68.43	累積餘額	310101	264,051,464	83.96
土地改良物	1402	2,020,315	0.64	本期賸餘	310102	31,702,767	10.08

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6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		
土地改良物	140201	9,492,585	3.02	合計：		314,504,667	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,472,270	-2.38				
房屋建築及設備	1404	15,303,302	4.87				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	35.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,857,349	-30.16				
機械及設備	1405	13,762,012	4.38				
機械及設備	140501	24,933,136	7.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,171,124	-3.55				
交通及運輸設備	1406	713,519	0.23				
交通及運輸設備	140601	3,160,792	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,447,273	-0.78				
雜項設備	1407	11,403,085	3.63				
雜項設備	140701	24,226,962	7.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,823,877	-4.08				

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6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	16	202,468	0.06				
無形資產	1601	202,468	0.06				
電腦軟體	160102	202,468	0.06				
合計：		314,504,667					

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。