

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8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	335,534,216	100.00	負債	2	16,878,517	5.03
流動資產	11	76,498,915	22.80	流動負債	21	13,538,039	4.03
現金	1101	71,999,917	21.46	應付款項	2102	13,538,039	4.03
銀行存款	110102	71,939,917	21.44	應付代收款	210203	13,538,039	4.03
公庫存款	110102-1	✓ 59,018,810	17.59	其他負債	28	3,340,478	1.00
零用金專戶	110102-2	✓ 541,588	0.16	什項負債	2801	3,340,478	1.00
保管款專戶	110102-3	✓ 12,379,519	3.69	存入保證金	280104	2,663,401	0.79
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.02
預付款項	1108	4,498,998	1.34	保證金	280104-Y	2,008,000	0.60
預付費用	110804	4,498,998	1.34	保固金	280104-Z	575,401	0.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	677,077	0.20
預付費用-預算外	110804-2	✓ 4,498,998	1.34	淨資產	3	318,655,699	94.97
固定資產	14	✓ 258,832,833	77.14	淨資產	31	318,655,699	94.97
土地	1401	215,225,720	64.14	淨資產	3101	318,655,699	94.97
土地	140101	215,225,720	64.14	累積餘額	310101	✓ 264,051,464	78.70
土地改良物	1402	2,020,315	0.60	本期賸餘	310102	✓ 54,604,235	16.27

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。→ 198,950,085 - 188,649,982 = 10,300,103

(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8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		
土地改良物	140201	9,492,585	2.83	合計：		335,534,216	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,472,270	-2.23				
房屋建築及設備	1404	15,303,302	4.56				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	32.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-94,857,349	-28.27				
機械及設備	1405	14,077,312	4.20				
機械及設備	140501	25,248,436	7.52				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,171,124	-3.33				
交通及運輸設備	1406	713,519	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,160,792	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,447,273	-0.73				
雜項設備	1407	11,492,665	3.43				
雜項設備	140701	24,316,542	7.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,823,877	-3.82				

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。

平衡表

中華民國112年8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	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：		335,534,216					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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。