

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10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	310,387,317	100.00	負債	2	21,006,385	6.77
流動資產	11	50,809,443	16.37	流動負債	21	13,436,181	4.33
現金	1101	49,049,079	15.80	應付款項	2102	13,436,181	4.33
銀行存款	110102	48,989,079	15.78	應付代收款	210203	13,436,181	4.33
公庫存款	110102-1	28,730,519	9.26	其他負債	28	7,570,204	2.44
零用金專戶	110102-2	✓ 1,012,539	0.33	什項負債	2801	7,570,204	2.44
保管款專戶	110102-3	19,246,021	6.20	存入保證金	280104	2,183,401	0.70
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.03
預付款項	1108	1,760,364	0.57	保證金	280104-Y	1,663,000	0.54
預付費用	110804	1,760,364	0.57	保固金	280104-Z	440,401	0.14
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,386,803	1.74
預付費用-預算外	110804-2	1,760,364	0.57	淨資產	3	289,380,932	93.23
固定資產	14	259,375,406	83.57	淨資產	31	289,380,932	93.23
土地	1401	215,225,720	69.34	淨資產	3101	289,380,932	93.23
土地	140101	215,225,720	69.34	累積餘額	310101	264,051,464	85.07
土地改良物	1402	2,020,315	0.65	本期勝餘	310102	25,329,468	8.16
		0	0			0	0

信託代理與保證資產

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) 無經營珍貴動產、不動產。

28,730,519 + 1,012,539 + 60,000 + 0 + 259,375,406 + 20,468 = 289,380,932
= 188 支出表期末淨資產

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10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	0.07				
無形資產	1601	202,468	0.07				
電腦軟體	160102	202,468	0.07				
合計：		310,387,317					

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) 無經營珍貴動產、不動產。