

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12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	277,104,315	100.00	負 債	2	18,556,343	6.70
流動資產	11	28,287,066	10.21	流動負債	21	16,579,445	5.98
現金	1101	25,751,841	9.29	應付款項	2102	16,579,445	5.98
銀行存款	110102	25,751,841	9.29	應付代收款	210203	16,579,445	5.98
公庫存款	110102-1	8,989,544	3.24	其他負債	28	1,976,898	0.71
零用金專戶	110102-2	820,983	0.30	什項負債	2801	1,976,898	0.71
保管款專戶	110102-3	15,941,314	5.75	存入保證金	280104	1,891,831	0.68
預付款項	1108	2,535,225	0.91	押標金	280104-X	80,000	0.03
預付費用	110804	2,535,225	0.91	保證金	280104-Y	1,325,000	0.48
預付費用-預算外	110804-2	2,535,225	0.91	保固金	280104-Z	486,831	0.18
固定資產	14	248,680,756	89.74	暫收及待結轉帳項	280108	85,067	0.03
土地	1401	215,225,720	77.67	淨資產	3	258,547,972	93.30
土地	140101	215,225,720	77.67	淨資產	31	258,547,972	93.30
土地改良物	1402	1,660,085	0.60	淨資產	3101	258,547,972	93.30
土地改良物	140201	9,492,585	3.43	累積餘額	310101	258,547,972	93.30
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.83	合計：		277,104,315	

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12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		
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.74				
房屋建築及設備	140401	110,160,651	39.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-36.01				
機械及設備	1405	11,152,584	4.02				
機械及設備	140501	25,616,148	9.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,463,564	-5.22				
交通及運輸設備	1406	509,251	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,160,792	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.96				
雜項設備	1407	9,756,912	3.52				
雜項設備	140701	24,268,142	8.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,511,230	-5.24				
無形資產	16	136,493	0.05				
無形資產	1601	136,493	0.05				

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12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		
電腦軟體	160102	136,493	0.05				
合計：		277,104,315					

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。