

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	負債	2	322,292,820	100.00	負債	2	12,186,662	3.78
流動資產	11	流動負債	21	73,335,571	22.75	流動負債	21	10,020,931	3.11
現金	1101	應付款項	2102	70,777,548	21.96	應付款項	2102	10,020,931	3.11
銀行存款	110102	應付代收款	210203	70,717,548	21.94	應付代收款	210203	10,020,931	3.11
公庫存款	110102-1	其他負債	28	58,481,629	18.15	其他負債	28	2,165,731	0.67
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	2,607,280	0.81	什項負債	2801	2,165,731	0.67
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	9,628,639	2.99	存入保證金	280104	1,849,831	0.57
零用及週轉金	110103	押標金	280104-X	60,000	0.02	押標金	280104-X	80,000	0.02
預付款項	1108	保證金	280104-Y	2,558,023	0.79	保證金	280104-Y	1,325,000	0.41
預付費用	110804	保固金	280104-Z	2,558,023	0.79	保固金	280104-Z	444,831	0.14
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	2,558,023	0.79	暫收及待結轉帳項	280108	315,900	0.10
固定資產	14	淨資產	3	248,820,756	77.20	淨資產	3	310,106,158	96.22
土地	1401	淨資產	31	215,225,720	66.78	淨資產	31	310,106,158	96.22
土地	140101	淨資產	3101	215,225,720	66.78	淨資產	3101	310,106,158	96.22
土地改良物	1402	累積餘額	310101	1,660,085	0.52	累積餘額	310101	258,547,972	80.22
土地改良物	140201	本期賸餘	310102	9,492,585	2.95	本期賸餘	310102	51,558,186	16.00

信託代理與保證資產

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)820,983元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3) 上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(6) 無經營珍貴動產、不動產)

0

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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		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	淨資產調整數	310104	-7,832,500	-2.43			322,292,820	
房屋建築及設備	1404	合計：		10,376,204	3.22				
房屋建築及設備	140401			110,160,651	34.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402			-99,784,447	-30.96				
機械及設備	1405			11,152,584	3.46				
機械及設備	140501			25,616,148	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502			-14,463,564	-4.49				
交通及運輸設備	1406			509,251	0.16				
交通及運輸設備	140601			3,160,792	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602			-2,651,541	-0.82				
雜項設備	1407			9,896,912	3.07				
雜項設備	140701			24,408,142	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702			-14,511,230	-4.50				
無形資產	16			136,493	0.04				

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)820,983元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3)上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(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113年1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	1601	136,493	0.04				
電腦軟體	160102	136,493	0.04				
合計：		322,292,820					

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)820,983元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,989,544元。

(3) 上年度【固定資產(14)】248,680,756元及上年度【無形資產(16)】136,493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】79,804元(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票79,804元所致)。

(6) 無經管珍貴動產、不動產)