

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3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	311,681,117	100.00	負 債	2	13,056,442	4.19
流動資產	11	45,582,984	14.62	流動負債	21	7,329,054	2.35
現金	1101	43,191,079	13.86	應付款項	2102	7,329,054	2.35
銀行存款	110102	43,131,079	13.84	應付代收款	210203	7,329,054	2.35
公庫存款	110102-1	30,889,336	9.91	其他負債	28	5,727,388	1.84
零用金專戶	110102-2	1,577,206	0.51	什項負債	2801	5,727,388	1.84
保管款專戶	110102-3	10,664,537	3.42	存入保證金	280104	1,861,709	0.60
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	2,391,905	0.77	保證金	280104-Y	1,325,000	0.43
預付費用	110804	2,391,905	0.77	保固金	280104-Z	456,709	0.15
預付費用-預算外	110804-2	2,391,905	0.77	暫收及待結轉帳項	280108	3,865,679	1.24
固定資產	14	265,961,640	85.33	淨資產	3	298,624,675	95.81
土地	1401	231,984,672	74.43	淨資產	31	298,624,675	95.81
土地	140101	231,984,672	74.43	淨資產	3101	298,624,675	95.81
土地改良物	1402	1,660,085	0.53	累積餘額	310101	✓ 258,547,972	82.95
土地改良物	140201	9,492,585	3.05	本期賸餘	310102	✓ 23,317,751	7.48

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29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3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-7,832,500	-2.51	淨資產調整數	310104	✓ 16,758,952	5.00
房屋建築及設備	1404	10,376,204	3.33	合計：		311,681,117	
房屋建築及設備	140401	110,160,651	35.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-99,784,447	-32.01				
機械及設備	1405	11,338,238	3.64				
機械及設備	140501	25,606,822	8.22				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,268,584	-4.58				
交通及運輸設備	1406	564,751	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,216,292	1.03				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,651,541	-0.85				
雜項設備	1407	10,037,690	3.22				
雜項設備	140701	24,418,955	7.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,381,265	-4.61				
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29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)

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

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29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)