

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國114年7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	96,855,125	100.00	負 債	2	6,008,229	6.20
流動資產	11	25,411,435	26.24	流動負債	21	5,164,229	5.33
現金	1101	25,112,133	25.93	應付款項	2102	5,164,229	5.33
銀行存款	110102	25,092,133	25.91	應付代收款	210203	5,164,229	5.33
公庫存款	110102-1	17,184,099	17.74	其他負債	28	844,000	0.87
零用金專戶	110102-2	2,199,107	2.27	什項負債	2801	844,000	0.87
保管款專戶	110102-3	5,708,927	5.89	存入保證金	280104	844,000	0.87
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	232,000	0.24
預付款項	1108	299,302	0.31	保固金	280104-Z	612,000	0.63
預付費用	110804	299,302	0.31	淨資產	3	90,846,896	93.80
預付費用-預算外	110804-2	299,302	0.31	淨資產	31	90,846,896	93.80
固定資產	14	71,386,865	73.70	淨資產	3101	90,846,896	93.80
土地	1401	8,454,079	8.73	累積餘額	310101	72,249,805	74.60
土地	140101	8,454,079	8.73	本期賸餘	310102	18,597,091	19.20
土地改良物	1402	3,192,015	3.30	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	8,510,218	8.79				

信託代理與保證資產	117,501	信託代理與保證負債	117,501
-----------	---------	-----------	---------

保證品	117,501	應付保證品	117,501
-----	---------	-------	---------

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。

一、上年度【零用金專戶】447,421元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,199,694元。

三、上年度【固定資產】69,545,865元及上年度【無形資產】56,825元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經管珍貴動產及不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國114年7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	-5,318,203	-5.49	合計：		96,855,125	
房屋建築及設備	1404	48,995,660	50.59				
房屋建築及設備	140401	76,486,390	78.97				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,490,730	-28.38				
機械及設備	1405	5,563,554	5.74				
機械及設備	140501	15,277,621	15.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,714,067	-10.03				
交通及運輸設備	1406	481,376	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,074,596	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-593,220	-0.61				
雜項設備	1407	4,700,181	4.85				
雜項設備	140701	11,330,520	11.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,630,339	-6.85				
無形資產	16	56,825	0.06				

信託代理與保證資產

117,501

信託代理與保證負債

117,501

保證品

117,501

應付保證品

117,501

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。

一、上年度【零用金專戶】447,421元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,199,694元。

三、上年度【固定資產】69,545,865元及上年度【無形資產】56,825元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經管珍貴動產及不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區霄裡國民小學

平衡表

中華民國114年7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	56,825	0.06				
電腦軟體	160102	56,825	0.06				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	52,091,808	53.78				
代管-土地	180106-1	52,091,808	53.78				
應付代管資產	180107	-52,091,808	-53.78				
合計：		96,855,125					

信託代理與保證資產	117,501	信託代理與保證負債	117,501
-----------	---------	-----------	---------

保證品	117,501	應付保證品	117,501
-----	---------	-------	---------

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。

一、上年度【零用金專戶】447,421元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數2,199,694元。

三、上年度【固定資產】69,545,865元及上年度【無形資產】56,825元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度應付費用0元。

六、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

七、無經管珍貴動產及不動產。