

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112年9月30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	138,065,231	100.00	負 債	2	54,982,391	39.82
流動資產	11	14,472,359	10.48	流動負債	21	5,524,807	4.00
現金	1101	13,589,506	9.84	應付款項	2102	5,524,807	4.00
銀行存款	110102	13,569,506	9.83	應付代收款	210203	5,524,807	4.00
公庫存款	110102-1	7,117,305	5.16	其他負債	28	49,457,584	35.82
零用金專戶	110102-2	1,380,247	1.00	什項負債	2801	49,457,584	35.82
保管款專戶	110102-3	5,071,954	3.67	存入保證金	280104	430,000	0.31
零用及週轉金	110103	20,000	0.01	保證金	280104-Y	138,000	0.10
預付款項	1108	882,853	0.64	保固金	280104-Z	292,000	0.21
預付費用	110804	882,853	0.64	應付代管資產	280107	49,027,584	35.51
預付費用-預算外	110804-2	882,853	0.64	淨資產	3	83,082,840	60.18
固定資產	14	74,436,345	53.91	淨資產	31	83,082,840	60.18
土地	1401	22,276,715	16.13	淨資產	3101	83,082,840	60.18
土地	140101	22,276,715	16.13	累積餘額	310101	79,145,366	57.32
土地改良物	1402	1,252,078	0.91	本期賸餘	310102	3,937,474	2.85
土地改良物	140201	5,148,499	3.73	合計：		138,065,231	

信託代理與保證資產

387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品

387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

六、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112年9月30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	-3,896,421	-2.82				
房屋建築及設備	1404	40,619,370	29.42				
房屋建築及設備	140401	64,519,236	46.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-23,899,866	-17.31				
機械及設備	1405	5,979,282	4.33				
機械及設備	140501	12,995,650	9.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,016,368	-5.08				
交通及運輸設備	1406	600,725	0.44				
交通及運輸設備	140601	980,028	0.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-379,303	-0.27				
雜項設備	1407	3,708,175	2.69				
雜項設備	140701	9,125,615	6.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,417,440	-3.92				
無形資產	16	128,943	0.09				

信託代理與保證資產

387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品

387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

六、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112年9月30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	128,943	0.09				
電腦軟體	160102	128,943	0.09				
其他資產	18	49,027,584	35.51				
什項資產	1801	49,027,584	35.51				
代管資產	180106	49,027,584	35.51				
代管-土地	180106-1	49,027,584	35.51				
合計：		138,065,231					

信託代理與保證資產 387,500

信託代理與保證負債

387,500

保證品 387,500

應付保證品

387,500

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。

一、上年度【零用金專戶】291,140元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,636,434元。

三、上年度【固定資產】74,088,849元及上年度【無形資產】128,943元。

四、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

五、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

六、無經管珍貴動產及不動產。