

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113年4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	91,685,472	100.00	負 債	2	19,080,105	20.81
流動資產	11	34,047,026	37.13	流動負債	21	17,712,105	19.32
現金	1101	33,758,019	36.82	應付款項	2102	17,712,105	19.32
銀行存款	110102	33,738,019	36.80	應付代收款	210203	17,712,105	19.32
公庫存款	110102-1	12,555,754	13.69	其他負債	28	1,368,000	1.49
零用金專戶	110102-2	2,391,167	2.61	什項負債	2801	1,368,000	1.49
保管款專戶	110102-3	18,791,098	20.50	存入保證金	280104	1,368,000	1.49
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	1,138,000	1.24
預付款項	1108	289,007	0.32	保固金	280104-Z	230,000	0.25
預付費用	110804	289,007	0.32	淨資產	3	72,605,367	79.19
預付費用-預算外	110804-2	289,007	0.32	淨資產	31	72,605,367	79.19
固定資產	14	57,545,562	62.76	淨資產	3101	72,605,367	79.19
土地	1401	8,454,079	9.22	累積餘額	310101	74,696,429	81.47
土地	140101	8,454,079	9.22	本期賸餘	310102	11,731,574	12.80
土地改良物	1402	905,201	0.99	淨資產調整數	310104	-13,822,636	-15.00
土地改良物	140201	5,148,499	5.62				

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】309,789元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,421,370元。

三、上年度【固定資產】70,836,327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113年4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	-4,243,298	-4.63	合計：		91,685,472	
房屋建築及設備	1404	38,876,824	42.40				
房屋建築及設備	140401	64,519,236	70.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,642,412	-27.97				
機械及設備	1405	5,655,643	6.17				
機械及設備	140501	14,112,707	15.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,457,064	-9.22				
交通及運輸設備	1406	492,221	0.54				
交通及運輸設備	140601	980,028	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,807	-0.53				
雜項設備	1407	3,161,594	3.45				
雜項設備	140701	9,345,070	10.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,183,476	-6.74				
無形資產	16	92,884	0.10				
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】309,789元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,421,370元。

三、上年度【固定資產】70,836,327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113年4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	92,884	0.10				
電腦軟體	160102	92,884	0.10				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	52,091,808	56.82				
代管-土地	180106-1	52,091,808	56.82				
應付代管資產	180107	-52,091,808	-56.82				
合計：		91,685,472					

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】309,789元。

二、上年度【公庫存款】決算數轉入數3,421,370元。

三、上年度【固定資產】70,836,327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。