

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5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	86,714,778	100.00	負 債	2	7,779,705	8.97
流動資產	11	19,097,409	22.02	流動負債	21	7,111,705	8.20
現金	1101	19,008,113	21.92	應付款項	2102	7,111,705	8.20
銀行存款	110102	18,988,113	21.90	應付代收款	210203	7,111,705	8.20
公庫存款	110102-1	8,933,412	10.30	其他負債	28	668,000	0.77
零用金專戶	110102-2	2,364,292	2.73	什項負債	2801	668,000	0.77
保管款專戶	110102-3	7,690,409	8.87	存入保證金	280104	668,000	0.77
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	138,000	0.16
預付款項	1108	89,296	0.10	保固金	280104-Z	530,000	0.61
預付費用	110804	89,296	0.10	淨資產	3	78,935,073	91.03
預付費用-預算外	110804-2	89,296	0.10	淨資產	31	78,935,073	91.03
固定資產	14	67,524,485	77.87	淨資產	3101	78,935,073	91.03
土地	1401	8,454,079	9.75	累積餘額	310101	74,696,429	86.14
土地	140101	8,454,079	9.75	本期賸餘	310102	18,061,280	20.83
土地改良物	1402	905,201	1.04	淨資產調整數	310104	-13,822,636	-16.00
土地改良物	140201	5,148,499	5.94				

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5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	-4,243,298	-4.89	合計：		86,714,778	
房屋建築及設備	1404	48,663,109	56.12				
房屋建築及設備	140401	74,305,521	85.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,642,412	-29.57				
機械及設備	1405	5,668,531	6.54				
機械及設備	140501	14,125,595	16.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,457,064	-9.75				
交通及運輸設備	1406	548,921	0.63				
交通及運輸設備	140601	1,036,728	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,807	-0.56				
雜項設備	1407	3,284,644	3.79				
雜項設備	140701	9,468,120	10.92				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,183,476	-7.13				
無形資產	16	92,884	0.11				

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5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	92,884	0.11				
電腦軟體	160102	92,884	0.11				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	52,091,808	60.07				
代管-土地	180106-1	52,091,808	60.07				
應付代管資產	180107	-52,091,808	-60.07				
合計：		86,714,778					

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。