

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6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	83,649,985	100.00	負 債	2	8,657,802	10.35
流動資產	11	16,032,616	19.17	流動負債	21	7,844,802	9.38
現金	1101	15,897,960	19.01	應付款項	2102	7,844,802	9.38
銀行存款	110102	15,877,960	18.98	應付代收款	210203	7,844,802	9.38
公庫存款	110102-1	5,153,378	6.16	其他負債	28	813,000	0.97
零用金專戶	110102-2	2,201,436	2.63	什項負債	2801	813,000	0.97
保管款專戶	110102-3	8,523,146	10.19	存入保證金	280104	813,000	0.97
零用及週轉金	110103	20,000	0.02	保證金	280104-Y	283,000	0.34
預付款項	1108	134,656	0.16	保固金	280104-Z	530,000	0.63
預付費用	110804	134,656	0.16	淨資產	3	74,992,183	89.65
預付費用-預算外	110804-2	134,656	0.16	淨資產	31	74,992,183	89.65
固定資產	14	67,524,485	80.72	淨資產	3101	74,992,183	89.65
土地	1401	8,454,079	10.11	累積餘額	310101	74,696,429	89.30
土地	140101	8,454,079	10.11	本期賸餘	310102	14,118,390	16.88
土地改良物	1402	905,201	1.08	淨資產調整數	310104	-13,822,636	-17.00
土地改良物	140201	5,148,499	6.15				

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6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	-5.07	合計：		83,649,985	
房屋建築及設備	1404	48,663,109	58.17				
房屋建築及設備	140401	74,305,521	88.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-25,642,412	-30.65				
機械及設備	1405	5,668,531	6.78				
機械及設備	140501	14,125,595	16.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,457,064	-10.11				
交通及運輸設備	1406	548,921	0.66				
交通及運輸設備	140601	1,036,728	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-487,807	-0.58				
雜項設備	1407	3,284,644	3.93				
雜項設備	140701	9,468,120	11.32				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,183,476	-7.39				
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6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	0.11				
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	62.27				
代管-土地	180106-1	52,091,808	62.27				
應付代管資產	180107	-52,091,808	-62.27				
合計：		83,649,985					

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。