

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國113年1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	22,655,078	100.00	負債	2	2,528,419	11.16
流動資產	11	13,789,771	60.87	流動負債	21	2,211,383	9.76
現金	1101	12,907,398	56.97	應付款項	2102	2,211,383	9.76
銀行存款	110102	12,882,398	56.86	應付代收款	210203	2,211,383	9.76
公庫存款	110102-1	10,904,038	48.13	其他負債	28	317,036	1.40
零用金專戶	110102-2	332,314	1.47	什項負債	2801	317,036	1.40
保管款專戶	110102-3	1,646,046	7.27	存入保證金	280104	317,036	1.40
零用及週轉金	110103	25,000	0.11	保證金	280104-Y	10,000	0.04
預付款項	1108	882,373	3.89	保固金	280104-Z	307,036	1.36
預付費用	110804	882,373	3.89	淨資產	3	20,126,659	88.84
預付費用-預算外	110804-2	882,373	3.89	淨資產	31	20,126,659	88.84
固定資產	14	8,860,541	39.11	淨資產	3101	20,126,659	88.84
土地	1401	4,107,800	18.13	累積餘額	310101	13,022,080	57.48
土地	140101	4,107,800	18.13	本期賸餘	310102	7,104,579	31.36
土地改良物	1402	2,663	0.01	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	5,707,371	25.19				
信託代理與保證資產		155,878		信託代理與保證負債		155,878	
保證品		155,878		應付保證品		155,878	

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。

- (1) 上年度零用金專戶460,624元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,696,149元。
- (3) 上年度固定資產8,860,541元及上年度無形資產4,766元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國113年1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	-5,704,708	-25.18	合計：		22,655,078	
房屋建築及設備	1404	911,387	4.02				
房屋建築及設備	140401	21,438,372	94.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,526,985	-90.61				
機械及設備	1405	1,940,566	8.57				
機械及設備	140501	6,325,438	27.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,384,872	-19.35				
交通及運輸設備	1406	511,858	2.26				
交通及運輸設備	140601	1,066,867	4.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-555,009	-2.45				
雜項設備	1407	1,386,267	6.12				
雜項設備	140701	6,176,042	27.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,789,775	-21.14				
無形資產	16	4,766	0.02				
信託代理與保證資產		155,878		信託代理與保證負債		155,878	
保證品		155,878		應付保證品		155,878	

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。

- (1) 上年度零用金專戶460,624元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,696,149元。
- (3) 上年度固定資產8,860,541元及上年度無形資產4,766元。
- (4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市新屋區社子國民小學

平衡表

中華民國113年1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	4,766	0.02				
電腦軟體	160102	4,766	0.02				
合計：		22,655,078					

信託代理與保證資產

155,878

信託代理與保證負債

155,878

保證品

155,878

應付保證品

155,878

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。

(1) 上年度零用金專戶460,624元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數3,696,149元。

(3) 上年度固定資產8,860,541元及上年度無形資產4,766元。

(4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5) 上年度暫收及待結轉帳項0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。