

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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	797,753,147	100.00	負債	2	32,674,263	4.10
流動資產	11	46,276,686	5.80	流動負債	21	31,649,263	3.97
現金	1101	42,449,040	5.32	應付款項	2102	31,649,263	3.97
銀行存款	110102	42,419,040	5.32	應付代收款	210203	31,649,263	3.97
公庫存款	110102-1	12,976,765	1.63	其他負債	28	1,025,000	0.13
零用金專戶	110102-2	595,658	0.07	什項負債	2801	1,025,000	0.13
保管款專戶	110102-3	28,846,617	3.62	存入保證金	280104	1,025,000	0.13
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	押標金	280104-X	100,000	0.01
預付款項	1108	3,827,646	0.48	保證金	280104-Y	640,000	0.08
預付費用	110804	3,827,646	0.48	保固金	280104-Z	285,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	3,827,646	0.48	淨資產	3	765,078,884	95.90
固定資產	14	750,520,006	94.08	淨資產	31	765,078,884	95.90
土地	1401	473,510,637	59.36	淨資產	3101	765,078,884	95.90
土地	140101	473,510,637	59.36	累積餘額	310101	768,690,719	96.36
土地改良物	1402	48,634	0.01	本期短絀	310103	-3,611,835	-0.45
土地改良物	140201	4,863,430	0.61	合計：		797,753,147	

信託代理與保證資產

1,700,000

信託代理與保證負債

1,700,000

保證品

1,700,000

應付保證品

1,700,000

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。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數772,354元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數19,393,070元。
- (3)111年固定項目淨額747,568,840元及無形資產956,455元。
- (4)111年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)111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 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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	-4,814,796	-0.60				
房屋建築及設備	1404	232,472,592	29.14				
房屋建築及設備	140401	281,075,581	35.23				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,602,989	-6.09				
機械及設備	1405	13,849,911	1.74				
機械及設備	140501	22,052,309	2.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,202,398	-1.03				
交通及運輸設備	1406	5,006,802	0.63				
交通及運輸設備	140601	7,897,399	0.99				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,890,597	-0.36				
雜項設備	1407	12,631,430	1.58				
雜項設備	140701	22,233,857	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,602,427	-1.20				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.63				

信託代理與保證資產

1,700,000

信託代理與保證負債

1,700,000

保證品

1,700,000

應付保證品

1,700,000

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。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數772,354元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數19,393,070元。
- (3)111年固定項目淨額747,568,840元及無形資產956,455元。
- (4)111年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)111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 — 桃園市中壢區青埔國民小學

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		
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.63				
無形資產	16	956,455	0.12				
無形資產	1601	956,455	0.12				
電腦軟體	160102	956,455	0.12				
合計：		797,753,147					

信託代理與保證資產

1,700,000

信託代理與保證負債

1,700,000

保證品

1,700,000

應付保證品

1,700,000

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。

- (1)111年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數772,354元。
- (2)111年度基金分決算公庫存款餘額轉入數19,393,070元。
- (3)111年固定項目淨額747,568,840元及無形資產956,455元。
- (4)111年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)111年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。