

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	856,484,287	100.00	負債	2	64,222,275	7.50
流動資產	11	114,193,063	13.33	流動負債	21	34,454,896	4.02
現金	1101	112,627,204	13.15	應付款項	2102	34,454,896	4.02
銀行存款	110102	112,627,204	13.15	應付代收款	210203	34,454,896	4.02
公庫存款	110102-1	47,578,020	5.56	其他負債	28	29,767,379	3.48
零用金專戶	110102-2	2,392,768	0.28	什項負債	2801	29,767,379	3.48
保管款專戶	110102-3	62,656,416	7.32	存入保證金	280104	29,767,379	3.48
預付款項	1108	1,565,859	0.18	保證金	280104-Y	29,447,379	3.44
預付費用	110804	1,565,859	0.18	保固金	280104-Z	320,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	1,565,859	0.18	淨資產	3	792,262,012	92.50
固定資產	14	741,621,937	86.59	淨資產	31	792,262,012	92.50
土地	1401	473,510,637	55.29	淨資產	3101	792,262,012	92.50
土地	140101	473,510,637	55.29	累積餘額	310101	755,602,821	88.22
土地改良物	1402	48,634	0.01	本期賸餘	310102	36,659,191	4.28
土地改良物	140201	4,863,430	0.57	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.56				
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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3)112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4)112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)112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		
房屋建築及設備	1404	227,806,143	26.60	合計：		856,484,287	
房屋建築及設備	140401	281,075,581	32.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,269,438	-6.22				
機械及設備	1405	10,707,704	1.25				
機械及設備	140501	22,262,499	2.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,554,795	-1.35				
交通及運輸設備	1406	6,774,360	0.79				
交通及運輸設備	140601	10,640,199	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,865,839	-0.45				
雜項設備	1407	9,774,459	1.14				
雜項設備	140701	22,353,965	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,579,506	-1.47				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.52				
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.52				
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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3)112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4)112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)112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	16	669,287	0.08				
無形資產	1601	669,287	0.08				
電腦軟體	160102	669,287	0.08				
合計：		856,484,287					

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3)112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4)112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)112年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。