

## 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7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        | 886,583,339 | 100.00 | 負債     | 2        | 65,962,636  | 7.44  |
| 流動資產       | 11       | 116,916,266 | 13.19  | 流動負債   | 21       | 35,515,187  | 4.01  |
| 現金         | 1101     | 110,650,316 | 12.48  | 應付款項   | 2102     | 35,515,187  | 4.01  |
| 銀行存款       | 110102   | 110,650,316 | 12.48  | 應付代收款  | 210203   | 35,515,187  | 4.01  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 49,909,031  | 5.63   | 預收款項   | 2106     | 0           | 0.00  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,044,599   | 0.12   | 預收利息   | 210603   | 0           | 0.00  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 59,696,686  | 6.73   | 其他負債   | 28       | 30,447,449  | 3.43  |
| 預付款項       | 1108     | 6,265,950   | 0.71   | 什項負債   | 2801     | 30,447,449  | 3.43  |
| 預付費用       | 110804   | 6,265,950   | 0.71   | 存入保證金  | 280104   | 30,447,449  | 3.43  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 6,265,950   | 0.71   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 768,997,786 | 86.74  | 保證金    | 280104-Y | 30,147,379  | 3.40  |
| 土地         | 1401     | 498,673,038 | 56.25  | 保固金    | 280104-Z | 300,070     | 0.03  |
| 土地         | 140101   | 498,673,038 | 56.25  | 淨資產    | 3        | 820,620,703 | 92.56 |
| 土地改良物      | 1402     | 48,634      | 0.01   | 淨資產    | 31       | 820,620,703 | 92.56 |
| 土地改良物      | 140201   | 4,863,430   | 0.55   | 淨資產    | 3101     | 820,620,703 | 92.56 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -4,814,796  | -0.54  | 累積餘額   | 310101   | 755,602,821 | 85.23 |

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7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 | 25.69 | 本期賸餘      | 310102 | 39,634,026  | 4.47 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 281,075,581 | 31.70 | 淨資產調整數    | 310104 | 25,383,856  | 3.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -53,269,438 | -6.01 | 合計：       |        | 886,583,339 |      |
| 機械及設備        | 1405   | 12,201,828  | 1.38  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 22,700,325  | 2.56  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,498,497 | -1.18 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,790,242   | 0.77  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 10,644,439  | 1.20  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,854,197  | -0.43 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 10,477,901  | 1.18  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 22,729,282  | 2.56  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -12,251,381 | -1.38 |           |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 13,000,000  | 1.47  |           |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 141101 | 13,000,000  | 1.47  |           |        |             |      |
| 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7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：  |        | 886,583,339 |      |        |    |    |   |

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。