

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111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 | 783,745,664 | 100.00 | 負債 | 2 | 31,674,256 | 4.04 |
| 流動資產 | 11 | 38,538,235 | 4.92 | 流動負債 | 21 | 31,188,256 | 3.98 |
| 現金 | 1101 | 34,131,934 | 4.35 | 應付款項 | 2102 | 31,188,256 | 3.98 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,101,934 | 4.35 | 應付代收款 | 210203 | 31,188,256 | 3.98 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 5,556,495 | 0.71 | 其他負債 | 28 | 486,000 | 0.06 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,277,484 | 0.16 | 什項負債 | 2801 | 486,000 | 0.06 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 27,267,955 | 3.48 | 存入保證金 | 280104 | 486,000 | 0.06 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 30,000 | 0.00 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 4,406,301 | 0.56 | 保證金 | 280104-Y | 360,000 | 0.05 |
| 預付費用 | 110804 | 4,406,301 | 0.56 | 保固金 | 280104-Z | 126,000 | 0.02 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,406,301 | 0.56 | 淨資產 | 3 | 752,071,408 | 95.96 |
| 固定資產 | 14 | 744,792,753 | 95.03 | 淨資產 | 31 | 752,071,408 | 95.96 |
| 土地 | 1401 | 473,510,637 | 60.42 | 淨資產 | 3101 | 752,071,408 | 95.96 |
| 土地 | 140101 | 473,510,637 | 60.42 | 累積餘額 | 310101 | 682,182,353 | 87.04 |
| 土地改良物 | 1402 | 48,634 | 0.01 | 本期騰餘 | 310102 | 69,889,055 | 8.92 |
| 土地改良物 | 140201 | 4,863,430 | 0.62 | 合計： | | 783,745,664 | |

信託代理與保證資產

3,477,178

信託代理與保證負債

3,477,178

保證品

3,477,178

應付保證品

3,477,178

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數393,404元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,744,583元。

(3)110年固定項目淨額677,629,690元。

(4)110年度無形資產414,676元。

(5)110年度應收利息0元。

(6)110年度其他應收款0元。

(7)110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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 | -4,814,796 | -0.61 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 236,572,603 | 30.18 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 280,223,478 | 35.75 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -43,650,875 | -5.57 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 6,841,269 | 0.87 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 13,575,198 | 1.73 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -6,733,929 | -0.86 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,634,477 | 0.46 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,864,949 | 0.75 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,230,472 | -0.28 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,185,133 | 1.43 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 18,398,628 | 2.35 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -7,213,495 | -0.92 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 13,000,000 | 1.66 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 3,477,178 | | 信託代理與保證負債 | | 3,477,178 | |
| 保證品 | | 3,477,178 | | 應付保證品 | | 3,477,178 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數393,404元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,744,583元。

(3)110年固定項目淨額677,629,690元。

(4)110年度無形資產414,676元。

(5)110年度應收利息0元。

(6)110年度其他應收款0元。

(7)110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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 | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 13,000,000 | 1.66 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 414,676 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 414,676 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 414,676 | 0.05 | | | | |
| 合計： | | 783,745,664 | | | | | |

信託代理與保證資產

3,477,178

信託代理與保證負債

3,477,178

保證品

3,477,178

應付保證品

3,477,178

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數393,404元。

(2)110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數3,744,583元。

(3)110年固定項目淨額677,629,690元。

(4)110年度無形資產414,676元。

(5)110年度應收利息0元。

(6)110年度其他應收款0元。

(7)110年度暫收及待結轉帳項0元。