

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	851,502,455	100.00	負 債	2	43,020,583	5.05
流動資產	11	83,766,717	9.84	流動負債	21	40,950,501	4.81
現金	1101	77,671,417	9.12	應付款項	2102	40,950,501	4.81
銀行存款	110102	77,671,417	9.12	應付代收款	210203	40,950,501	4.81
公庫存款	110102-1	38,250,894	4.49	預收款項	2106	0	0.00
零用金專戶	110102-2	2,495,240	0.29	預收利息	210603	0	0.00
保管款專戶	110102-3	36,925,283	4.34	其他負債	28	2,070,082	0.24
預付款項	1108	6,095,300	0.72	什項負債	2801	2,070,082	0.24
預付費用	110804	6,095,300	0.72	存入保證金	280104	2,070,082	0.24
預付費用-預算外	110804-2	6,095,300	0.72	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	767,066,451	90.08	保證金	280104-Y	1,770,012	0.21
土地	1401	498,673,038	58.56	保固金	280104-Z	300,070	0.04
土地	140101	498,673,038	58.56	淨資產	3	808,481,872	94.95
土地改良物	1402	48,634	0.01	淨資產	31	808,481,872	94.95
土地改良物	140201	4,863,430	0.57	淨資產	3101	808,481,872	94.95
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.57	累積餘額	310101	755,602,821	88.74

信託代理與保證資產 31,497,367

信託代理與保證負債

31,497,367

保證品 31,497,367

應付保證品

31,497,367

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		
房屋建築及設備	1404	225,128,051	26.44	本期賸餘	310102	27,495,195	3.23
房屋建築及設備	140401	258,330,395	30.34	淨資產調整數	310104	25,383,856	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,202,344	-3.90	合計：		851,502,455	
機械及設備	1405	12,555,341	1.47				
機械及設備	140501	22,485,251	2.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,929,910	-1.17				
交通及運輸設備	1406	6,789,652	0.80				
交通及運輸設備	140601	10,585,439	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,795,787	-0.45				
雜項設備	1407	10,871,735	1.28				
雜項設備	140701	23,087,476	2.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,215,741	-1.43				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.53				
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.53				
信託代理與保證資產		31,497,367		信託代理與保證負債		31,497,367	
保證品		31,497,367		應付保證品		31,497,367	

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。

