

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10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	847,670,242	100.00	負 債	2	45,822,080	5.41
流動資產	11	79,841,674	9.42	流動負債	21	44,141,998	5.21
現金	1101	75,160,266	8.87	應付款項	2102	44,141,998	5.21
銀行存款	110102	75,160,266	8.87	應付代收款	210203	44,141,998	5.21
公庫存款	110102-1	32,729,583	3.86	預收款項	2106	0	0.00
零用金專戶	110102-2	1,290,011	0.15	預收利息	210603	0	0.00
保管款專戶	110102-3	41,140,672	4.85	其他負債	28	1,680,082	0.20
預付款項	1108	4,681,408	0.55	什項負債	2801	1,680,082	0.20
預付費用	110804	4,681,408	0.55	存入保證金	280104	1,680,082	0.20
預付費用-預算外	110804-2	4,681,408	0.55	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	767,159,281	90.50	保證金	280104-Y	1,370,012	0.16
土地	1401	498,673,038	58.83	保固金	280104-Z	310,070	0.04
土地	140101	498,673,038	58.83	淨資產	3	801,848,162	94.59
土地改良物	1402	48,634	0.01	淨資產	31	801,848,162	94.59
土地改良物	140201	4,863,430	0.57	淨資產	3101	801,848,162	94.59
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.57	累積餘額	310101	755,602,821	89.14

信託代理與保證資產 29,797,367

信託代理與保證負債 29,797,367

保證品 29,797,367

應付保證品 29,797,367

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10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	225,128,051	26.56	本期賸餘	310102	20,861,485	2.46
房屋建築及設備	140401	258,330,395	30.48	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	-3.92	合計：		847,670,242	
機械及設備	1405	12,597,991	1.49				
機械及設備	140501	22,527,901	2.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,929,910	-1.17				
交通及運輸設備	1406	6,817,232	0.80				
交通及運輸設備	140601	10,613,019	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,795,787	-0.45				
雜項設備	1407	10,894,335	1.29				
雜項設備	140701	23,110,076	2.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,215,741	-1.44				
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		29,797,367		信託代理與保證負債		29,797,367	
保證品		29,797,367		應付保證品		29,797,367	

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。

