

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114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	869,100,319	100.00	負 債	2	56,559,929	6.51
流動資產	11	113,027,400	13.01	流動負債	21	54,839,847	6.31
現金	1101	108,611,534	12.50	應付款項	2102	54,839,847	6.31
銀行存款	110102	108,611,534	12.50	應付代收款	210203	54,839,847	6.31
公庫存款	110102-1	54,948,978	6.32	其他負債	28	1,720,082	0.20
零用金專戶	110102-2	1,518,493	0.17	什項負債	2801	1,720,082	0.20
保管款專戶	110102-3	52,144,063	6.00	存入保證金	280104	1,720,082	0.20
預付款項	1108	4,415,866	0.51	保證金	280104-Y	1,370,012	0.16
預付費用	110804	4,415,866	0.51	保固金	280104-Z	350,070	0.04
預付費用-預算外	110804-2	4,415,866	0.51	淨資產	3	812,540,390	93.49
固定資產	14	755,602,897	86.94	淨資產	31	812,540,390	93.49
土地	1401	498,673,038	57.38	淨資產	3101	812,540,390	93.49
土地	140101	498,673,038	57.38	累積餘額	310101	769,303,796	88.52
土地改良物	1402	48,634	0.01	本期賸餘	310102	43,236,594	4.97
土地改良物	140201	4,863,430	0.56	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.55				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,523元。
- (2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,966,404元。
- (3)113年固定項目淨額755,418,847元及無形資產470,022元。
- (4)113年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)113年度應付費用0元
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)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114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	220,570,330	25.38	合計：		869,100,319	
房屋建築及設備	140401	258,330,395	29.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,760,065	-4.34				
機械及設備	1405	9,202,496	1.06				
機械及設備	140501	22,680,747	2.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,478,251	-1.55				
交通及運輸設備	1406	5,489,473	0.63				
交通及運輸設備	140601	10,735,019	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,245,546	-0.60				
雜項設備	1407	8,618,926	0.99				
雜項設備	140701	23,727,469	2.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,108,543	-1.74				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.50				
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.50				

信託代理與保證資產 29,797,367

保證品 29,797,367

信託代理與保證負債

應付保證品

29,797,367

29,797,367

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,523元。
- (2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,966,404元。
- (3)113年固定項目淨額755,418,847元及無形資產470,022元。
- (4)113年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)113年度應付費用0元
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)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114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	470,022	0.05				
無形資產	1601	470,022	0.05				
電腦軟體	160102	470,022	0.05				
合計：		869,100,319					

信託代理與保證資產 29,797,367

保證品 29,797,367

信託代理與保證負債 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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

- (1)113年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數448,523元。
- (2)113年度基金分決算公庫存款餘額轉入數12,966,404元。
- (3)113年固定項目淨額755,418,847元及無形資產470,022元。
- (4)113年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)113年度應付費用0元
- (6)113年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。