

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12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	822,260,857	100.00	負 債	2	52,957,061	6.44
流動資產	11	66,371,988	8.07	流動負債	21	51,276,979	6.24
現金	1101	63,624,442	7.74	應付款項	2102	51,276,979	6.24
銀行存款	110102	63,624,442	7.74	應付代收款	210203	51,276,979	6.24
公庫存款	110102-1	12,966,404	1.58	預收款項	2106	0	0.00
零用金專戶	110102-2	448,523	0.05	預收利息	210603	0	0.00
保管款專戶	110102-3	50,209,515	6.11	其他負債	28	1,680,082	0.20
預付款項	1108	2,747,546	0.33	什項負債	2801	1,680,082	0.20
預付費用	110804	2,747,546	0.33	存入保證金	280104	1,680,082	0.20
預付費用-預算外	110804-2	2,747,546	0.33	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	755,418,847	91.87	保證金	280104-Y	1,370,012	0.17
土地	1401	498,673,038	60.65	保固金	280104-Z	310,070	0.04
土地	140101	498,673,038	60.65	淨資產	3	769,303,796	93.56
土地改良物	1402	48,634	0.01	淨資產	31	769,303,796	93.56
土地改良物	140201	4,863,430	0.59	淨資產	3101	769,303,796	93.56
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.59	累積餘額	310101	755,602,821	91.89

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12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	26.82	本期短絀	310103	-11,682,881	-1.42
房屋建築及設備	140401	258,330,395	31.42	淨資產調整數	310104	25,383,856	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-37,760,065	-4.59	合計：		822,260,857	
機械及設備	1405	9,099,446	1.11				
機械及設備	140501	22,577,697	2.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,478,251	-1.64				
交通及運輸設備	1406	5,489,473	0.67				
交通及運輸設備	140601	10,735,019	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,245,546	-0.64				
雜項設備	1407	8,537,926	1.04				
雜項設備	140701	23,646,469	2.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,108,543	-1.84				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.58				
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.58				
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。

