

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	823,808,000	100.00	負債	2	28,026,244	3.40
流動資產	11	74,241,519	9.01	流動負債	21	27,398,244	3.33
現金	1101	72,465,767	8.80	應付款項	2102	27,398,244	3.33
銀行存款	110102	72,435,767	8.79	應付代收款	210203	27,398,244	3.33
公庫存款	110102-1	45,389,350	5.51	其他負債	28	628,000	0.08
零用金專戶	110102-2	795,925	0.10	什項負債	2801	628,000	0.08
保管款專戶	110102-3	26,250,492	3.19	存入保證金	280104	628,000	0.08
零用及週轉金	110103	30,000	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,775,752	0.22	保證金	280104-Y	390,000	0.05
預付費用	110804	1,775,752	0.22	保固金	280104-Z	238,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	1,775,752	0.22	淨資產	3	795,781,756	96.60
固定資產	14	748,307,317	90.84	淨資產	31	795,781,756	96.60
土地	1401	473,510,637	57.48	淨資產	3101	795,781,756	96.60
土地	140101	473,510,637	57.48	累積餘額	310101	682,182,353	82.81
土地改良物	1402	48,634	0.01	本期賸餘	310102	113,599,403	13.79
土地改良物	140201	4,863,430	0.59	合計：		823,808,000	

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.58				
房屋建築及設備	1404	236,572,603	28.72				
房屋建築及設備	140401	280,223,478	34.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,650,875	-5.30				
機械及設備	1405	7,143,894	0.87				
機械及設備	140501	13,802,084	1.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,658,190	-0.81				
交通及運輸設備	1406	4,651,657	0.56				
交通及運輸設備	140601	6,855,399	0.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,203,742	-0.27				
雜項設備	1407	13,379,892	1.62				
雜項設備	140701	20,496,367	2.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,116,475	-0.86				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.58				
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		
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.58				
無形資產	16	1,259,164	0.15				
無形資產	1601	1,259,164	0.15				
電腦軟體	160102	1,259,164	0.15				
合計：		823,808,000					

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。