

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國113年5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	275,614,011	100.00	負 債	2	29,177,825	10.59
流動資產	11	61,302,827	22.24	流動負債	21	26,888,245	9.76
現金	1101	57,999,994	21.04	應付款項	2102	26,888,245	9.76
銀行存款	110102	57,939,994	21.02	應付代收款	210203	26,888,245	9.76
公庫存款	110102-1	30,744,598	11.15	其他負債	28	2,289,580	0.83
零用金專戶	110102-2	1,959,984	0.71	什項負債	2801	2,289,580	0.83
保管款專戶	110102-3	25,235,412	9.16	存入保證金	280104	1,650,000	0.60
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	保證金	280104-Y	1,220,000	0.44
預付款項	1108	3,302,833	1.20	保固金	280104-Z	430,000	0.16
預付費用	110804	3,302,833	1.20	應付退休及離職金	280106	639,580	0.23
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	246,436,186	89.41
預付費用-預算外	110804-2	3,302,833	1.20	淨資產	31	246,436,186	89.41
長期貸墊款及準備金	12	639,580	0.23	淨資產	3101	246,436,186	89.41
準備金	1203	639,580	0.23	累積餘額	310101	206,711,935	75.00
退休及離職準備金	120301	639,580	0.23	本期賸餘	310102	28,865,986	10.47
固定資產	14	213,665,870	77.52				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數591,680元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,894,922元。
3. 上年度【固定資產(14)】198,219,599元及【無形資產(16)】4,534元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
土地	1401	189,589,302	68.79	淨資產調整數	310104	10,858,265	4.00
土地	140101	189,589,302	68.79	合計：		275,614,011	
土地改良物	1402	74,314	0.03				
土地改良物	140201	6,377,500	2.31				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,303,186	-2.29				
房屋建築及設備	1404	3,634,482	1.32				
房屋建築及設備	140401	74,435,341	27.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-70,800,859	-25.69				
機械及設備	1405	11,012,689	4.00				
機械及設備	140501	27,141,652	9.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,128,963	-5.85				
交通及運輸設備	1406	1,334,027	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,453,355	1.25				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,119,328	-0.77				
信託代理與保證資產		2,000,000		信託代理與保證負債		2,000,000	
保證品		2,000,000		應付保證品		2,000,000	

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數591,680元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,894,922元。
3. 上年度【固定資產(14)】198,219,599元及【無形資產(16)】4,534元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中正國民小學

平衡表

中華民國113年5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		
雜項設備	1407	8,021,056	2.91				
雜項設備	140701	30,111,284	10.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,090,228	-8.01				
無形資產	16	4,534	0.00				
無形資產	1601	4,534	0.00				
電腦軟體	160102	4,534	0.00				
其他資產	18	1,200	0.00				
什項資產	1801	1,200	0.00				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,086,093	0.39				
代管-土地	180106-1	1,086,093	0.39				
應付代管資產	180107	-1,086,093	-0.39				
合計：		275,614,011					

信託代理與保證資產 2,000,000

信託代理與保證負債

2,000,000

保證品 2,000,000

應付保證品

2,000,000

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數591,680元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,894,922元。
3. 上年度【固定資產(14)】198,219,599元及【無形資產(16)】4,534元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】(存出保證金-瓦斯桶押金)1,200元。
5. 上年度【暫收及待結轉帳項】(上年度部款用人費用結餘款)0元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。