

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111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	246,610,556	100.00	負 債	2	16,976,381	6.88
流動資產	11	50,332,499	20.41	流動負債	21	14,407,463	5.84
現金	1101	49,333,671	20.00	應付款項	2102	14,407,463	5.84
銀行存款	110102	49,333,671	20.00	應付代收款	210203	14,407,463	5.84
公庫存款	110102-1	33,872,979	13.74	其他負債	28	2,568,918	1.04
零用金專戶	110102-2	1,009,957	0.41	什項負債	2801	2,568,918	1.04
保管款專戶	110102-3	14,450,735	5.86	存入保證金	280104	1,042,100	0.42
預付款項	1108	998,828	0.41	保證金	280104-Y	300,000	0.12
預付費用	110804	998,828	0.41	保固金	280104-Z	742,100	0.30
預付費用-預算外	110804-2	998,828	0.41	應付退休及離職金	280106	493,536	0.20
長期貸墊款及準備金	12	493,536	0.20	應付代管資產	280107	1,033,282	0.42
準備金	1203	493,536	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	493,536	0.20	淨資產	3	229,634,175	93.12
固定資產	14	194,737,823	78.97	淨資產	31	229,634,175	93.12
土地	1401	178,892,340	72.54	淨資產	3101	229,634,175	93.12
土地	140101	178,892,340	72.54	累積餘額	310101	202,916,778	82.28

信託代理與保證資產 1,677,100

信託代理與保證負債

1,677,100

保證品 1,677,100

應付保證品

1,677,100

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數601,788元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,021,843元。
3. 上年度【固定資產(14)】194,027,363元及上年度【無形資產(16)】12,216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】747,632元。

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111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		
土地改良物	1402	110,449	0.04	本期賸餘	310102	26,717,397	10.83
土地改良物	140201	6,377,500	2.59	合計：		246,610,556	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,267,051	-2.54				
房屋建築及設備	1404	5,241,701	2.13				
房屋建築及設備	140401	63,471,163	25.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,229,462	-23.61				
機械及設備	1405	7,479,565	3.03				
機械及設備	140501	21,672,668	8.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,193,103	-5.76				
交通及運輸設備	1406	903,094	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,811,430	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,908,336	-0.77				
雜項設備	1407	2,110,674	0.86				
雜項設備	140701	22,055,757	8.94				
信託代理與保證資產		1,677,100		信託代理與保證負債		1,677,100	
保證品		1,677,100		應付保證品		1,677,100	

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數601,788元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,021,843元。
3. 上年度【固定資產(14)】194,027,363元及上年度【無形資產(16)】12,216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】747,632元。

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111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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,945,083	-8.09				
無形資產	16	12,216	0.00				
無形資產	1601	12,216	0.00				
電腦軟體	160102	12,216	0.00				
其他資產	18	1,034,482	0.42				
什項資產	1801	1,034,482	0.42				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,033,282	0.42				
代管-土地	180106-1	1,033,282	0.42				
合計：		246,610,556					

信託代理與保證資產 1,677,100

保證品 1,677,100

信託代理與保證負債 1,677,100

應付保證品 1,677,100

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. 上年度【零用金專戶】決算數轉入數601,788元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,021,843元。
3. 上年度【固定資產(14)】194,027,363元及上年度【無形資產(16)】12,216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】747,632元。