

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	251,965,129	100.00	負 債	2	18,224,512	7.23
流動資產	11	44,448,806	17.64	流動負債	21	15,909,983	6.31
現金	1101	41,739,830	16.57	應付款項	2102	15,909,983	6.31
銀行存款	110102	41,739,830	16.57	應付代收款	210203	15,909,983	6.31
公庫存款	110102-1	26,959,313	10.70	其他負債	28	2,314,529	0.92
零用金專戶	110102-2	805,910	0.32	什項負債	2801	2,314,529	0.92
保管款專戶	110102-3	13,974,607	5.55	存入保證金	280104	773,600	0.31
預付款項	1108	2,708,976	1.08	保證金	280104-Y	100,000	0.04
預付費用	110804	2,708,976	1.08	保固金	280104-Z	673,600	0.27
預付費用-預算外	110804-2	2,708,976	1.08	應付退休及離職金	280106	512,696	0.20
長期貸墊款及準備金	12	512,696	0.20	應付代管資產	280107	1,028,233	0.41
準備金	1203	512,696	0.20	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	512,696	0.20	淨資產	3	233,740,617	92.77
固定資產	14	205,961,978	81.74	淨資產	31	233,740,617	92.77
土地	1401	178,731,037	70.93	淨資產	3101	233,740,617	92.77
土地	140101	178,731,037	70.93	累積餘額	310101	202,916,778	80.53

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【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		
土地改良物	1402	110,449	0.04	本期賸餘	310102	30,823,839	12.23
土地改良物	140201	6,377,500	2.53	合計：		251,965,129	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,267,051	-2.49				
房屋建築及設備	1404	13,532,584	5.37				
房屋建築及設備	140401	71,762,046	28.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,229,462	-23.11				
機械及設備	1405	7,467,488	2.96				
機械及設備	140501	20,597,332	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,129,844	-5.21				
交通及運輸設備	1406	922,094	0.37				
交通及運輸設備	140601	2,830,430	1.12				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,908,336	-0.76				
雜項設備	1407	5,198,326	2.06				
雜項設備	140701	25,143,409	9.98				
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【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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,945,083	-7.92				
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	1,029,433	0.41				
什項資產	1801	1,029,433	0.41				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,028,233	0.41				
代管-土地	180106-1	1,028,233	0.41				
合計：		251,965,129					
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【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。