

## 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112年11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        | 240,459,420 | 100.00 | 負 債      | 2        | 22,590,291  | 9.39  |
| 流動資產      | 11       | 34,093,894  | 14.18  | 流動負債     | 21       | 20,221,001  | 8.41  |
| 現金        | 1101     | 32,114,490  | 13.36  | 應付款項     | 2102     | 20,221,001  | 8.41  |
| 銀行存款      | 110102   | 32,114,490  | 13.36  | 應付代收款    | 210203   | 20,221,001  | 8.41  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 12,136,348  | 5.05   | 其他負債     | 28       | 2,369,290   | 0.99  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,001,545   | 0.42   | 什項負債     | 2801     | 2,369,290   | 0.99  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 18,976,597  | 7.89   | 存入保證金    | 280104   | 735,000     | 0.31  |
| 預付款項      | 1108     | 1,979,404   | 0.82   | 保證金      | 280104-Y | 430,000     | 0.18  |
| 預付費用      | 110804   | 1,979,404   | 0.82   | 保固金      | 280104-Z | 305,000     | 0.13  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 1,979,404   | 0.82   | 應付退休及離職金 | 280106   | 606,057     | 0.25  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 606,057     | 0.25   | 應付代管資產   | 280107   | 1,028,233   | 0.43  |
| 準備金       | 1203     | 606,057     | 0.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 606,057     | 0.25   | 淨資產      | 3        | 217,869,129 | 90.61 |
| 固定資產      | 14       | 204,721,661 | 85.14  | 淨資產      | 31       | 217,869,129 | 90.61 |
| 土地        | 1401     | 178,731,037 | 74.33  | 淨資產      | 3101     | 217,869,129 | 90.61 |
| 土地        | 140101   | 178,731,037 | 74.33  | 累積餘額     | 310101   | 210,912,785 | 87.71 |

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1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375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)738,322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112年11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     |             |      |
| 土地改良物        | 1402   | 92,382      | 0.04   | 本期賸餘      | 310102 | 6,956,344   | 2.89 |
| 土地改良物        | 140201 | 6,377,500   | 2.65   | 合計：       |        | 240,459,420 |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,285,118  | -2.61  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 4,257,780   | 1.77   |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 73,471,866  | 30.55  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -69,214,086 | -28.78 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,672,492  | 4.44   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 24,256,880  | 10.09  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,584,388 | -5.65  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,161,736   | 0.48   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,046,355   | 1.27   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,884,619  | -0.78  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 9,806,234   | 4.08   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 30,073,101  | 12.51  |           |        |             |      |
| 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1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375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)738,322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112年11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-雜項設備 | 140702   | -20,266,867 | -8.43 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 8,375       | 0.00  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 8,375       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 8,375       | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 1,029,433   | 0.43  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 1,029,433   | 0.43  |        |    |    |   |
| 存出保證金     | 180101   | 1,200       | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 1,028,233   | 0.43  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 1,028,233   | 0.43  |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 240,459,420 |       |        |    |    |   |

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1,329,556元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,671,022元。
3. 上年度【固定資產(14)】201,640,954元及【無形資產(16)】8,375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)738,322元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。