

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10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	257,486,756	100.00	負 債	2	21,785,198	8.46
流動資產	11	43,089,337	16.73	流動負債	21	19,535,432	7.59
現金	1101	41,762,050	16.22	應付款項	2102	19,535,432	7.59
銀行存款	110102	41,762,050	16.22	應付代收款	210203	19,535,432	7.59
公庫存款	110102-1	21,796,651	8.47	其他負債	28	2,249,766	0.87
零用金專戶	110102-2	1,073,654	0.42	什項負債	2801	2,249,766	0.87
保管款專戶	110102-3	18,891,745	7.34	存入保證金	280104	683,600	0.27
預付款項	1108	1,327,287	0.52	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,327,287	0.52	保固金	280104-Z	683,600	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,327,287	0.52	應付退休及離職金	280106	537,933	0.21
長期貸墊款及準備金	12	537,933	0.21	應付代管資產	280107	1,028,233	0.40
準備金	1203	537,933	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
退休及離職準備金	120301	537,933	0.21	淨資產	3	235,701,558	91.54
固定資產	14	212,817,837	82.65	淨資產	31	235,701,558	91.54
土地	1401	178,731,037	69.41	淨資產	3101	235,701,558	91.54
土地	140101	178,731,037	69.41	累積餘額	310101	202,916,778	78.81

信託代理與保證資產 1,600,000

信託代理與保證負債

1,600,000

保證品 1,600,000

應付保證品

1,600,000

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10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	32,784,780	12.73
土地改良物	140201	6,377,500	2.48	合計：		257,486,756	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,267,051	-2.43				
房屋建築及設備	1404	14,337,404	5.57				
房屋建築及設備	140401	72,566,866	28.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,229,462	-22.61				
機械及設備	1405	7,721,459	3.00				
機械及設備	140501	20,830,018	8.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,108,559	-5.09				
交通及運輸設備	1406	922,094	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,830,430	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,908,336	-0.74				
雜項設備	1407	10,995,394	4.27				
雜項設備	140701	30,616,007	11.89				
信託代理與保證資產		1,600,000		信託代理與保證負債		1,600,000	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

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10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	-19,620,613	-7.62				
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	0.40				
什項資產	1801	1,029,433	0.40				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,028,233	0.40				
代管-土地	180106-1	1,028,233	0.40				
合計：		257,486,756					
信託代理與保證資產		1,600,000		信託代理與保證負債		1,600,000	
保證品		1,600,000		應付保證品		1,600,000	

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。