

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12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	232,748,604	100.00	負 債	2	21,835,819	9.38
流動資產	11	29,521,661	12.68	流動負債	21	18,937,483	8.14
現金	1101	28,499,407	12.24	應付款項	2102	18,937,483	8.14
銀行存款	110102	28,499,407	12.24	應付代收款	210203	18,937,483	8.14
公庫存款	110102-1	8,671,022	3.73	其他負債	28	2,898,336	1.25
零用金專戶	110102-2	1,329,556	0.57	什項負債	2801	2,898,336	1.25
保管款專戶	110102-3	18,498,829	7.95	存入保證金	280104	583,600	0.25
預付款項	1108	1,022,254	0.44	保證金	280104-Y	0	0.00
預付費用	110804	1,022,254	0.44	保固金	280104-Z	583,600	0.25
預付費用-預算外	110804-2	1,022,254	0.44	應付退休及離職金	280106	548,181	0.24
長期貸墊款及準備金	12	548,181	0.24	應付代管資產	280107	1,028,233	0.44
準備金	1203	548,181	0.24	暫收及待結轉帳項	280108	738,322	0.32
退休及離職準備金	120301	548,181	0.24	淨資產	3	210,912,785	90.62
固定資產	14	201,640,954	86.63	淨資產	31	210,912,785	90.62
土地	1401	178,731,037	76.79	淨資產	3101	210,912,785	90.62
土地	140101	178,731,037	76.79	累積餘額	310101	210,912,785	90.62

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

1,600,000

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12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	92,382	0.04	合計：		232,748,604	
土地改良物	140201	6,377,500	2.74				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,285,118	-2.70				
房屋建築及設備	1404	3,352,780	1.44				
房屋建築及設備	140401	72,566,866	31.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-69,214,086	-29.74				
機械及設備	1405	8,917,128	3.83				
機械及設備	140501	23,954,761	10.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,037,633	-6.46				
交通及運輸設備	1406	1,073,464	0.46				
交通及運輸設備	140601	3,188,555	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,115,091	-0.91				
雜項設備	1407	9,474,163	4.07				
雜項設備	140701	30,455,363	13.09				
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12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	-20,981,200	-9.01				
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	0.44				
什項資產	1801	1,029,433	0.44				
存出保證金	180101	1,200	0.00				
代管資產	180106	1,028,233	0.44				
代管-土地	180106-1	1,028,233	0.44				
合計：		232,748,604					

信託代理與保證資產 1,600,000

保證品 1,600,000

信託代理與保證負債 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。