

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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	240,138,932	100.00	負債	2	35,101,280	14.62
流動資產	11	48,112,436	20.04	流動負債	21	31,643,367	13.18
現金	1101	46,971,204	19.56	應付款項	2102	31,643,367	13.18
銀行存款	110102	46,971,204	19.56	應付代收款	210203	31,643,367	13.18
公庫存款	110102-1	11,636,750	4.85	其他負債	28	3,457,913	1.44
零用金專戶	110102-2	1,773,777	0.74	什項負債	2801	3,457,913	1.44
保管款專戶	110102-3	33,560,677	13.98	存入保證金	280104	3,058,542	1.27
預付款項	1108	1,141,232	0.48	保證金	280104-Y	2,678,100	1.12
預付費用	110804	1,141,232	0.48	保固金	280104-Z	380,442	0.16
預付費用-預算外	110804-2	1,141,232	0.48	應付代管資產	280107	158,640	0.07
固定資產	14	191,859,479	79.90	暫收及待結轉帳項	280108	240,731	0.10
土地	1401	85,696,770	35.69	淨資產	3	205,037,652	85.38
土地	140101	85,696,770	35.69	淨資產	31	205,037,652	85.38
土地改良物	1402	2,122,921	0.88	淨資產	3101	205,037,652	85.38
土地改良物	140201	18,390,182	7.66	累積餘額	310101	205,037,652	85.38
累計折舊-土地改良物	140202	-16,267,261	-6.77	合計：		240,138,932	

信託代理與保證資產

702,000

信託代理與保證負債

702,000

保管品

702,000

應付保管品

702,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,042,019元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,457,328元。

(3) 上年度【固定資產(14)】116,361,599元及上年度【無形資產(16)】19,223元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)98,775元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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		
房屋建築及設備	1404	74,855,704	31.17				
房屋建築及設備	140401	103,101,860	42.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,246,156	-11.76				
機械及設備	1405	17,338,794	7.22				
機械及設備	140501	30,384,552	12.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,045,758	-5.43				
交通及運輸設備	1406	1,796,294	0.75				
交通及運輸設備	140601	5,609,957	2.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,813,663	-1.59				
雜項設備	1407	10,048,996	4.18				
雜項設備	140701	26,664,742	11.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,615,746	-6.92				
無形資產	16	8,377	0.00				
無形資產	1601	8,377	0.00				
信託代理與保證資產		702,000		信託代理與保證負債		702,000	
保管品		702,000		應付保管品		702,000	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,042,019元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,457,328元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】116,361,599元及上年度【無形資產(16)】19,223元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)98,775元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

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		
電腦軟體	160102	8,377	0.00				
其他資產	18	158,640	0.07				
什項資產	1801	158,640	0.07				
代管資產	180106	158,640	0.07				
代管-土地	180106-1	158,640	0.07				
合計：		240,138,932					

信託代理與保證資產

702,000

信託代理與保證負債

702,000

保管品

702,000

應付保管品

702,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)3,042,019元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,457,328元。

(3)上年度【固定資產(14)】116,361,599元及上年度【無形資產(16)】19,223元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)98,775元。