

## 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113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        | 229,402,791 | 100.00 | 負 債      | 2        | 23,221,550  | 10.12 |
| 流動資產       | 11       | 36,518,966  | 15.92  | 流動負債     | 21       | 21,051,169  | 9.18  |
| 現金         | 1101     | 34,389,585  | 14.99  | 應付款項     | 2102     | 21,051,169  | 9.18  |
| 銀行存款       | 110102   | 34,389,585  | 14.99  | 應付代收款    | 210203   | 21,051,169  | 9.18  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 11,675,771  | 5.09   | 其他負債     | 28       | 2,170,381   | 0.95  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,655,512   | 0.72   | 什項負債     | 2801     | 2,170,381   | 0.95  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 21,058,302  | 9.18   | 存入保證金    | 280104   | 2,136,514   | 0.93  |
| 預付款項       | 1108     | 2,129,381   | 0.93   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付費用       | 110804   | 2,129,381   | 0.93   | 保證金      | 280104-Y | 1,802,964   | 0.79  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 2,129,381   | 0.93   | 保固金      | 280104-Z | 333,550     | 0.15  |
| 固定資產       | 14       | 192,883,131 | 84.08  | 應付代管資產   | 280107   | 0           | 0.00  |
| 土地         | 1401     | 94,686,667  | 41.28  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 33,867      | 0.01  |
| 土地         | 140101   | 94,686,667  | 41.28  | 淨資產      | 3        | 206,181,241 | 89.88 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,441,101   | 0.63   | 淨資產      | 31       | 206,181,241 | 89.88 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,802,930  | 8.20   | 淨資產      | 3101     | 206,181,241 | 89.88 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -17,361,829 | -7.57  | 累積餘額     | 310101   | 206,181,241 | 89.88 |

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,934,820元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,773,328元。

(3)上年度【固定資產(14)】192,101,565元及上年度【無形資產(16)】4,536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】176,247元。因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

## 平衡表

中華民國113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   | 74,479,198  | 32.47  | 合計：    | 310104 | 229,402,791 | 4.00 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 107,927,196 | 47.05  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -33,447,998 | -14.58 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 13,363,696  | 5.83   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 35,869,168  | 15.64  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -22,505,472 | -9.81  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,157,885   | 0.94   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,847,809   | 2.55   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,689,924  | -1.61  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 6,754,584   | 2.94   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 19,936,964  | 8.69   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,182,380 | -5.75  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 694         | 0.00   |        |        |             |      |
| 無形資產         | 1601   | 694         | 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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,934,820元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,773,328元。

(3)上年度【固定資產(14)】192,101,565元及上年度【無形資產(16)】4,536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】176,247元。因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中平國民小學

## 平衡表

中華民國113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   | 694         | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 176,997     | 0.08  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 176,997     | 0.08  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -176,997    | -0.08 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 229,402,791 |       |        |    |    |   |

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,934,820元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,773,328元。

(3)上年度【固定資產(14)】192,101,565元及上年度【無形資產(16)】4,536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】176,247元。因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票。

(6)無經管珍貴動產、不動產。