

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6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	213,116,662	100.00	負 債	2	29,232,066	13.72
流動資產	11	45,921,807	21.55	流動負債	21	26,816,546	12.58
現金	1101	44,426,374	20.85	應付款項	2102	26,816,546	12.58
銀行存款	110102	44,366,374	20.82	應付代收款	210203	26,816,546	12.58
公庫存款	110102-1	11,786,196	5.53	其他負債	28	2,415,520	1.13
零用金專戶	110102-2	5,002,185	2.35	什項負債	2801	2,415,520	1.13
保管款專戶	110102-3	27,577,993	12.94	存入保證金	280104	2,256,880	1.06
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	1,804,469	0.85
預付款項	1108	1,495,433	0.70	保固金	280104-Z	452,411	0.21
預付費用	110804	1,495,433	0.70	應付代管資產	280107	158,640	0.07
預付費用-預算外	110804-2	1,495,433	0.70	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	167,016,992	78.37	淨資產	3	183,884,596	86.28
土地	1401	85,696,770	40.21	淨資產	31	183,884,596	86.28
土地	140101	85,696,770	40.21	淨資產	3101	183,884,596	86.28
土地改良物	1402	2,267,449	1.06	累積餘額	310101	128,781,394	60.43
土地改良物	140201	17,744,871	8.33	本期騰餘	310102	55,103,202	25.86

信託代理與保證資產 1,406,000

信託代理與保證負債

1,406,000

保管品 1,406,000

應付保管品

1,406,000

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6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-土地改良物	140202	-15,477,422	-7.26	合計：		213,116,662	
房屋建築及設備	1404	65,788,080	30.87				
房屋建築及設備	140401	92,305,534	43.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,517,454	-12.44				
機械及設備	1405	6,441,609	3.02				
機械及設備	140501	20,209,770	9.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,768,161	-6.46				
交通及運輸設備	1406	1,745,258	0.82				
交通及運輸設備	140601	5,361,707	2.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,616,449	-1.70				
雜項設備	1407	5,077,826	2.38				
雜項設備	140701	20,612,031	9.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,534,205	-7.29				
無形資產	16	19,223	0.01				
信託代理與保證資產		1,406,000		信託代理與保證負債		1,406,000	
保管品		1,406,000		應付保管品		1,406,000	

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6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		
無形資產	1601	19,223	0.01				
電腦軟體	160102	19,223	0.01				
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：		213,116,662					

信託代理與保證資產

1,406,000

信託代理與保證負債

1,406,000

保管品

1,406,000

應付保管品

1,406,000

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。