

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9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	257,256,702	100.00	負債	2	54,141,875	21.05
流動資產	11	73,665,073	28.63	流動負債	21	51,095,359	19.86
現金	1101	73,455,813	28.55	應付款項	2102	51,095,359	19.86
銀行存款	110102	73,395,813	28.53	應付代收款	210203	51,095,359	19.86
公庫存款	110102-1	16,580,880	6.45	其他負債	28	3,046,516	1.18
零用金專戶	110102-2	3,040,958	1.18	什項負債	2801	3,046,516	1.18
保管款專戶	110102-3	53,773,975	20.90	存入保證金	280104	2,887,876	1.12
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	100,000	0.04
預付款項	1108	209,260	0.08	保證金	280104-Y	2,385,802	0.93
預付費用	110804	209,260	0.08	保固金	280104-Z	402,074	0.16
預付費用-預算外	110804-2	209,260	0.08	應付代管資產	280107	158,640	0.06
固定資產	14	183,413,766	71.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	85,696,770	33.31	淨資產	3	203,114,827	78.95
土地	140101	85,696,770	33.31	淨資產	31	203,114,827	78.95
土地改良物	1402	2,267,449	0.88	淨資產	3101	203,114,827	78.95
土地改良物	140201	17,744,871	6.90	累積餘額	310101	128,781,394	50.06

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9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	-6.02	本期賸餘	310102	74,333,433	28.89
房屋建築及設備	1404	65,788,080	25.57	合計：		257,256,702	
房屋建築及設備	140401	92,305,534	35.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,517,454	-10.31				
機械及設備	1405	16,055,676	6.24				
機械及設備	140501	26,655,320	10.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,599,644	-4.12				
交通及運輸設備	1406	1,744,948	0.68				
交通及運輸設備	140601	5,330,707	2.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,585,759	-1.39				
雜項設備	1407	11,860,843	4.61				
雜項設備	140701	26,773,490	10.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,912,647	-5.80				
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9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	0.06				
什項資產	1801	158,640	0.06				
代管資產	180106	158,640	0.06				
代管-土地	180106-1	158,640	0.06				
合計：		257,256,702					

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。