

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112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	246,561,977	100.00	負 債	2	25,293,360	10.26
流動資產	11	45,449,250	18.43	流動負債	21	22,984,694	9.32
現金	1101	42,628,723	17.29	應付款項	2102	22,984,694	9.32
銀行存款	110102	42,568,723	17.26	應付代收款	210203	22,984,694	9.32
公庫存款	110102-1	19,124,396	7.76	其他負債	28	2,308,666	0.94
零用金專戶	110102-2	1,130,134	0.46	什項負債	2801	2,308,666	0.94
保管款專戶	110102-3	22,314,193	9.05	存入保證金	280104	2,150,026	0.87
零用及週轉金	110103	60,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,820,527	1.14	保證金	280104-Y	1,738,651	0.71
預付費用	110804	2,820,527	1.14	保固金	280104-Z	411,375	0.17
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	158,640	0.06
預付費用-預算外	110804-2	2,820,527	1.14	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	200,945,710	81.50	淨資產	3	221,268,617	89.74
土地	1401	85,696,770	34.76	淨資產	31	221,268,617	89.74
土地	140101	85,696,770	34.76	淨資產	3101	221,268,617	89.74
土地改良物	1402	2,122,921	0.86	累積餘額	310101	205,037,652	83.16

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)1,773,777元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,636,750元。

(3)上年度【固定資產(14)】191,859,479元及上年度【無形資產(16)】8,377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】240,731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112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		
土地改良物	140201	18,390,182	7.46	本期賸餘	310102	16,230,965	6.58
累計折舊-土地改良物	140202	-16,267,261	-6.60	合計：		246,561,977	
房屋建築及設備	1404	78,406,328	31.80				
房屋建築及設備	140401	106,652,484	43.26				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-28,246,156	-11.46				
機械及設備	1405	22,655,712	9.19				
機械及設備	140501	34,909,169	14.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,253,457	-4.97				
交通及運輸設備	1406	1,947,144	0.79				
交通及運輸設備	140601	5,311,809	2.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,364,665	-1.36				
雜項設備	1407	10,116,835	4.10				
雜項設備	140701	22,683,517	9.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,566,682	-5.10				
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)1,773,777元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,636,750元。

(3)上年度【固定資產(14)】191,859,479元及上年度【無形資產(16)】8,377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】240,731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112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	16	8,377	0.00				
無形資產	1601	8,377	0.00				
電腦軟體	160102	8,377	0.00				
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：		246,561,977					

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)1,773,777元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,636,750元。

(3)上年度【固定資產(14)】191,859,479元及上年度【無形資產(16)】8,377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】240,731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。