

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	224,368,054	100.00	負 債	2	18,730,052	8.35
流動資產	11	32,103,313	14.31	流動負債	21	16,494,648	7.35
現金	1101	30,097,244	13.41	應付款項	2102	16,494,648	7.35
銀行存款	110102	30,097,244	13.41	應付代收款	210203	16,494,648	7.35
公庫存款	110102-1	11,773,328	5.25	其他負債	28	2,235,404	1.00
零用金專戶	110102-2	1,934,820	0.86	什項負債	2801	2,235,404	1.00
保管款專戶	110102-3	16,389,096	7.30	存入保證金	280104	1,900,517	0.85
預付款項	1108	2,006,069	0.89	押標金	280104-X	33,000	0.01
預付費用	110804	2,006,069	0.89	保證金	280104-Y	1,402,795	0.63
預付費用-預算外	110804-2	2,006,069	0.89	保固金	280104-Z	464,722	0.21
固定資產	14	192,101,565	85.62	應付代管資產	280107	158,640	0.07
土地	1401	85,696,770	38.19	暫收及待結轉帳項	280108	176,247	0.08
土地	140101	85,696,770	38.19	淨資產	3	205,638,002	91.65
土地改良物	1402	1,807,769	0.81	淨資產	31	205,638,002	91.65
土地改良物	140201	19,446,461	8.67	淨資產	3101	205,638,002	91.65
累計折舊-土地改良物	140202	-17,638,692	-7.86	累積餘額	310101	205,638,002	91.65

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	77,076,491	34.35	合計：		224,368,054	
房屋建築及設備	140401	107,592,341	47.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,515,850	-13.60				
機械及設備	1405	17,787,794	7.93				
機械及設備	140501	35,262,313	15.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,474,519	-7.79				
交通及運輸設備	1406	1,668,092	0.74				
交通及運輸設備	140601	5,311,809	2.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,643,717	-1.62				
雜項設備	1407	8,064,649	3.59				
雜項設備	140701	22,601,385	10.07				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,536,736	-6.48				
無形資產	16	4,536	0.00				
無形資產	1601	4,536	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)1,773,777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	4,536	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：		224,368,054					

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。