

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1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	214,416,486	100.00	負債	2	19,600,060	9.14
流動資產	11	55,541,411	25.90	流動負債	21	16,883,817	7.87
現金	1101	54,867,706	25.59	應付款項	2102	16,883,817	7.87
銀行存款	110102	54,807,706	25.56	應付代收款	210203	16,883,817	7.87
公庫存款	110102-1	32,704,264	15.25	其他負債	28	2,716,243	1.27
零用金專戶	110102-2	3,335,687	1.56	什項負債	2801	2,716,243	1.27
保管款專戶	110102-3	18,767,755	8.75	存入保證金	280104	2,557,643	1.19
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	保證金	280104-Y	2,299,751	1.07
預付款項	1108	673,705	0.31	保固金	280104-Z	257,892	0.12
預付費用	110804	673,705	0.31	應付代管資產	280107	158,600	0.07
預付費用-預算外	110804-2	673,705	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	158,697,252	74.01	淨資產	3	194,816,426	90.86
土地	1401	85,627,135	39.93	淨資產	31	194,816,426	90.86
土地	140101	85,627,135	39.93	淨資產	3101	194,816,426	90.86
土地改良物	1402	2,267,449	1.06	累積餘額	310101	128,781,394	60.06
土地改良物	140201	17,744,871	8.28	本期賸餘	310102	66,035,032	30.80
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保管品		400,000		應付保管品		400,000	

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1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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,477,422	-7.22	合計：		214,416,486	
房屋建築及設備	1404	58,499,396	27.28				
房屋建築及設備	140401	85,016,850	39.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-26,517,454	-12.37				
機械及設備	1405	6,430,711	3.00				
機械及設備	140501	20,230,449	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,799,738	-6.44				
交通及運輸設備	1406	1,745,258	0.81				
交通及運輸設備	140601	5,361,707	2.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,616,449	-1.69				
雜項設備	1407	4,127,303	1.92				
雜項設備	140701	19,778,421	9.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,651,118	-7.30				
無形資產	16	19,223	0.01				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保管品		400,000		應付保管品		400,000	

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1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		
無形資產	1601	19,223	0.01				
電腦軟體	160102	19,223	0.01				
其他資產	18	158,600	0.07				
什項資產	1801	158,600	0.07				
代管資產	180106	158,600	0.07				
代管-土地	180106-1	158,600	0.07				
合計：		214,416,486					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保管品

400,000

應付保管品

400,000

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。