

## 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4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        | 241,063,048 | 100.00 | 負 債      | 2        | 38,522,930  | 15.98 |
| 流動資產     | 11       | 74,680,619  | 30.98  | 流動負債     | 21       | 35,887,540  | 14.89 |
| 現金       | 1101     | 73,720,152  | 30.58  | 應付款項     | 2102     | 35,887,540  | 14.89 |
| 銀行存款     | 110102   | 73,660,152  | 30.56  | 應付代收款    | 210203   | 35,887,540  | 14.89 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 31,750,811  | 13.17  | 其他負債     | 28       | 2,635,390   | 1.09  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,505,518   | 1.87   | 什項負債     | 2801     | 2,635,390   | 1.09  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 37,403,823  | 15.52  | 存入保證金    | 280104   | 2,476,750   | 1.03  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 2,226,751   | 0.92  |
| 預付款項     | 1108     | 960,467     | 0.40   | 保固金      | 280104-Z | 249,999     | 0.10  |
| 預付費用     | 110804   | 960,467     | 0.40   | 應付代管資產   | 280107   | 158,640     | 0.07  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 960,467     | 0.40   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 166,204,566 | 68.95  | 淨資產      | 3        | 202,540,118 | 84.02 |
| 土地       | 1401     | 85,696,770  | 35.55  | 淨資產      | 31       | 202,540,118 | 84.02 |
| 土地       | 140101   | 85,696,770  | 35.55  | 淨資產      | 3101     | 202,540,118 | 84.02 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,267,449   | 0.94   | 累積餘額     | 310101   | 128,781,394 | 53.42 |
| 土地改良物    | 140201   | 17,744,871  | 7.36   | 本期騰餘     | 310102   | 73,758,724  | 30.60 |

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4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 | -6.42  | 合計：       |    | 241,063,048 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 65,788,080  | 27.29  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 92,305,534  | 38.29  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -26,517,454 | -11.00 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,430,711   | 2.67   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 20,230,449  | 8.39   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -13,799,738 | -5.72  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,745,258   | 0.72   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,361,707   | 2.22   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,616,449  | -1.50  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,276,298   | 1.77   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 19,927,416  | 8.27   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -15,651,118 | -6.49  |           |    |             |   |
| 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4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：   |          | 241,063,048 |      |        |    |    |   |

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。