

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	443,769,373	100.00	負債	2	27,339,437	6.16
流動資產	11	49,194,767	11.09	流動負債	21	26,069,937	5.87
現金	1101	39,142,520	8.82	應付款項	2102	26,069,937	5.87
銀行存款	110102	39,092,520	8.81	應付代收款	210203	26,069,937	5.87
公庫存款	110102-1	20,705,023	4.67	其他負債	28	1,269,500	0.29
零用金專戶	110102-2	1,100,307	0.25	什項負債	2801	1,269,500	0.29
保管款專戶	110102-3	17,287,190	3.90	存入保證金	280104	1,269,500	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	320,000	0.07
預付款項	1108	10,052,247	2.27	保固金	280104-Z	949,500	0.21
預付費用	110804	10,052,247	2.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	10,052,247	2.27	淨資產	3	416,429,936	93.84
固定資產	14	394,544,554	88.91	淨資產	31	416,429,936	93.84
土地	1401	289,381,338	65.21	淨資產	3101	416,429,936	93.84
土地	140101	289,381,338	65.21	累積餘額	310101	380,346,971	85.71
土地改良物	1402	1,570,593	0.35	本期騰餘	310102	16,928,022	3.81
土地改良物	140201	85,203,984	19.20				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)339,847元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,844,167元。

(3) 上年度【固定資產(14)】374,169,209元及上年度【無形資產(16)】30,052元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】36,304元(因上年度12月底部款用人費用轉入今年繼續使用)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	-83,633,391	-18.85	淨資產調整數	310104	19,154,943	4.32
房屋建築及設備	1404	85,308,279	19.22	合計：		443,769,373	
房屋建築及設備	140401	169,424,979	38.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,116,700	-18.96				
機械及設備	1405	10,132,554	2.28				
機械及設備	140501	32,890,016	7.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,757,462	-5.13				
交通及運輸設備	1406	898,373	0.20				
交通及運輸設備	140601	3,558,932	0.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,660,559	-0.60				
雜項設備	1407	7,253,417	1.63				
雜項設備	140701	22,245,764	5.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,992,347	-3.38				
無形資產	16	30,052	0.01				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)339,847元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,844,167元。

(3) 上年度【固定資產(14)】374,169,209元及上年度【無形資產(16)】30,052元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】36,304元(因上年度12月底部款用人費用轉入今年繼續使用)。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國115年2月28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	30,052	0.01				
電腦軟體	160102	30,052	0.01				
合計：		443,769,373					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)339,847元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,844,167元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】374,169,209元及上年度【無形資產(16)】30,052元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】36,304元(因上年度12月底部款用人費用轉入今年繼續使用)。
- (7) 無經管珍貴動產、不動產。