

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111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	386,472,764	100.00	負 債	2	22,136,622	5.73
流動資產	11	30,022,739	7.77	流動負債	21	20,084,822	5.20
現金	1101	29,121,717	7.54	應付款項	2102	20,084,822	5.20
銀行存款	110102	29,121,717	7.54	應付代收款	210203	20,084,822	5.20
公庫存款	110102-1	5,407,604	1.40	其他負債	28	2,051,800	0.53
零用金專戶	110102-2	2,478,513	0.64	什項負債	2801	2,051,800	0.53
保管款專戶	110102-3	21,235,600	5.49	存入保證金	280104	2,051,800	0.53
預付款項	1108	901,022	0.23	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	901,022	0.23	保證金	280104-Y	1,608,000	0.42
預付費用-預算外	110804-2	901,022	0.23	保固金	280104-Z	443,800	0.11
固定資產	14	356,429,957	92.23	淨資產	3	364,336,142	94.27
土地	1401	248,967,134	64.42	淨資產	31	364,336,142	94.27
土地	140101	248,967,134	64.42	淨資產	3101	364,336,142	94.27
土地改良物	1402	1,326,798	0.34	累積餘額	310101	364,336,142	94.27
土地改良物	140201	84,198,344	21.79	合計：		386,472,764	
累計折舊-土地改良物	140202	-82,871,546	-21.44				
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)825,518元。
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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)0元。

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111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	78,599,386	20.34				
房屋建築及設備	140401	156,263,903	40.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,664,517	-20.10				
機械及設備	1405	15,317,626	3.96				
機械及設備	140501	30,241,189	7.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,923,563	-3.86				
交通及運輸設備	1406	860,627	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,367,329	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,506,702	-0.65				
雜項設備	1407	11,358,386	2.94				
雜項設備	140701	27,103,830	7.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,745,444	-4.07				
無形資產	16	20,068	0.01				
無形資產	1601	20,068	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)825,518元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。
- (3)上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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)0元。

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111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	20,068	0.01				
合計：		386,472,764					

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)825,518元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,304,804元。

(3)上年度【固定資產(14)】339,548,080元及上年度【無形資產(16)】31,090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)0元。