

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113年2月29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	420,790,583	100.00	負 債	2	20,984,097	4.99
流動資產	11	47,210,977	11.22	流動負債	21	20,097,507	4.78
現金	1101	45,522,982	10.82	應付款項	2102	20,097,507	4.78
銀行存款	110102	45,472,982	10.81	應付代收款	210203	20,097,507	4.78
公庫存款	110102-1	20,660,730	4.91	其他負債	28	886,590	0.21
零用金專戶	110102-2	5,516,150	1.31	什項負債	2801	886,590	0.21
保管款專戶	110102-3	19,296,102	4.59	存入保證金	280104	886,590	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	562,790	0.13
預付款項	1108	1,687,995	0.40	保固金	280104-Z	323,800	0.08
預付費用	110804	1,687,995	0.40	淨資產	3	399,806,486	95.01
預付費用-預算外	110804-2	1,687,995	0.40	淨資產	31	399,806,486	95.01
固定資產	14	373,546,963	88.77	淨資產	3101	399,806,486	95.01
土地	1401	270,226,395	64.22	累積餘額	310101	361,130,350	85.82
土地	140101	270,226,395	64.22	本期賸餘	310102	17,416,875	4.14
土地改良物	1402	1,205,594	0.29	淨資產調整數	310104	21,259,261	5.00
土地改良物	140201	84,198,344	20.01				
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)1,812,231元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,210,222元。
- (3)上年度【固定資產(14)】352,075,254元及上年度【無形資產(16)】32,643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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	-82,992,750	-19.72	合計：		420,790,583	
房屋建築及設備	1404	76,437,080	18.17				
房屋建築及設備	140401	156,263,903	37.14				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,826,823	-18.97				
機械及設備	1405	13,538,419	3.22				
機械及設備	140501	31,788,456	7.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,250,037	-4.34				
交通及運輸設備	1406	716,060	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,340,350	0.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,624,290	-0.62				
雜項設備	1407	11,423,415	2.71				
雜項設備	140701	27,526,509	6.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,103,094	-3.83				
無形資產	16	32,643	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)1,812,231元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,210,222元。
- (3)上年度【固定資產(14)】352,075,254元及上年度【無形資產(16)】32,643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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區中原國民小學

平衡表

中華民國113年2月29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	32,643	0.01				
電腦軟體	160102	32,643	0.01				
合計：		420,790,583					

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)1,812,231元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,210,222元。
- (3)上年度【固定資產(14)】352,075,254元及上年度【無形資產(16)】32,643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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。