

## 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5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        | 419,749,007 | 100.00 | 負 債       | 2        | 20,223,178  | 4.82  |
| 流動資產      | 11       | 44,090,512  | 10.50  | 流動負債      | 21       | 19,274,388  | 4.59  |
| 現金        | 1101     | 41,666,989  | 9.93   | 應付款項      | 2102     | 19,274,388  | 4.59  |
| 銀行存款      | 110102   | 41,616,989  | 9.91   | 應付代收款     | 210203   | 19,274,388  | 4.59  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 18,772,992  | 4.47   | 其他負債      | 28       | 948,790     | 0.23  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 5,044,342   | 1.20   | 什項負債      | 2801     | 948,790     | 0.23  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 17,799,655  | 4.24   | 存入保證金     | 280104   | 948,790     | 0.23  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金       | 280104-Y | 522,790     | 0.12  |
| 預付款項      | 1108     | 2,423,523   | 0.58   | 保固金       | 280104-Z | 426,000     | 0.10  |
| 預付費用      | 110804   | 2,423,523   | 0.58   | 淨資產       | 3        | 399,525,829 | 95.18 |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 2,423,523   | 0.58   | 淨資產       | 31       | 399,525,829 | 95.18 |
| 固定資產      | 14       | 375,625,852 | 89.49  | 淨資產       | 3101     | 399,525,829 | 95.18 |
| 土地        | 1401     | 270,226,395 | 64.38  | 累積餘額      | 310101   | 361,130,350 | 86.03 |
| 土地        | 140101   | 270,226,395 | 64.38  | 本期賸餘      | 310102   | 17,136,218  | 4.08  |
| 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  | 20.06  |           |          |             |       |
| 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5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 | -82,992,750 | -19.77 | 合計：       |    | 419,749,007 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 76,437,080  | 18.21  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 156,263,903 | 37.23  |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -79,826,823 | -19.02 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,584,576  | 3.71   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 33,179,397  | 7.90   |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,594,821 | -4.19  |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 748,610     | 0.18   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,372,900   | 0.80   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,624,290  | -0.63  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,423,597  | 2.72   |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 27,510,851  | 6.55   |           |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,087,254 | -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5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   | 32,643      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 32,643      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 419,749,007 |      |        |    |    |   |

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。