

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112年8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	405,135,321	100.00	負 債	2	13,947,927	3.44
流動資產	11	47,115,644	11.63	流動負債	21	11,849,127	2.92
現金	1101	45,491,025	11.23	應付款項	2102	11,849,127	2.92
銀行存款	110102	45,441,025	11.22	應付代收款	210203	11,849,127	2.92
公庫存款	110102-1	29,112,546	7.19	其他負債	28	2,098,800	0.52
零用金專戶	110102-2	4,005,171	0.99	什項負債	2801	2,098,800	0.52
保管款專戶	110102-3	12,323,308	3.04	存入保證金	280104	2,098,800	0.52
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,789,000	0.44
預付款項	1108	1,624,619	0.40	保固金	280104-Z	309,800	0.08
預付費用	110804	1,624,619	0.40	淨資產	3	391,187,394	96.56
預付費用-預算外	110804-2	1,624,619	0.40	淨資產	31	391,187,394	96.56
固定資產	14	357,974,609	88.36	淨資產	3101	391,187,394	96.56
土地	1401	248,967,134	61.45	累積餘額	310101	364,336,142	89.93
土地	140101	248,967,134	61.45	本期賸餘	310102	26,851,252	6.63
土地改良物	1402	1,326,798	0.33	合計：		405,135,321	
土地改良物	140201	84,198,344	20.78				

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二十九條後，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)2,478,513元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,407,604元。

(3)上年度【固定資產(14)】356,429,957元及上年度【無形資產(16)】20,068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112年8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	-82,871,546	-20.46				
房屋建築及設備	1404	78,599,386	19.40				
房屋建築及設備	140401	156,263,903	38.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,664,517	-19.17				
機械及設備	1405	16,539,585	4.08				
機械及設備	140501	31,323,700	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,784,115	-3.65				
交通及運輸設備	1406	877,775	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,329,850	0.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,452,075	-0.61				
雜項設備	1407	11,663,931	2.88				
雜項設備	140701	26,073,851	6.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,409,920	-3.56				
無形資產	16	45,068	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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)2,478,513元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,407,604元。

(3)上年度【固定資產(14)】356,429,957元及上年度【無形資產(16)】20,068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112年8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	45,068	0.01				
電腦軟體	160102	45,068	0.01				
合計：		405,135,321					

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二十九條後，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)2,478,513元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,407,604元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】356,429,957元及上年度【無形資產(16)】20,068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。