

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114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	417,020,957	100.00	負 債	2	22,476,718	5.39
流動資產	11	47,609,044	11.42	流動負債	21	20,873,531	5.01
現金	1101	45,255,209	10.85	應付款項	2102	20,873,531	5.01
銀行存款	110102	45,205,209	10.84	應付代收款	210203	20,873,531	5.01
公庫存款	110102-1	24,532,708	5.88	其他負債	28	1,603,187	0.38
零用金專戶	110102-2	549,618	0.13	什項負債	2801	1,603,187	0.38
保管款專戶	110102-3	20,122,883	4.83	存入保證金	280104	1,603,187	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	900,000	0.22
預付款項	1108	2,353,835	0.56	保固金	280104-Z	703,187	0.17
預付費用	110804	2,353,835	0.56	淨資產	3	394,544,239	94.61
預付費用-預算外	110804-2	2,353,835	0.56	淨資產	31	394,544,239	94.61
固定資產	14	369,358,284	88.57	淨資產	3101	394,544,239	94.61
土地	1401	270,226,395	64.80	累積餘額	310101	378,702,118	90.81
土地	140101	270,226,395	64.80	本期賸餘	310102	15,842,121	3.80
土地改良物	1402	1,084,391	0.26	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	84,198,344	20.19				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,311,524元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,004,931元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,332,034元及上年度【無形資產(16)】53,629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】0元。

(7)無經營珍貴動產、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114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	-83,113,953	-19.93	合計：		417,020,957	
房屋建築及設備	1404	74,274,772	17.81				
房屋建築及設備	140401	156,263,903	37.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-81,989,131	-19.66				
機械及設備	1405	13,428,362	3.22				
機械及設備	140501	35,001,272	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,572,910	-5.17				
交通及運輸設備	1406	854,953	0.21				
交通及運輸設備	140601	3,591,700	0.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,736,747	-0.66				
雜項設備	1407	9,489,411	2.28				
雜項設備	140701	27,315,459	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,826,048	-4.27				
無形資產	16	53,629	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,311,524元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數7,004,931元。

(3)上年度【固定資產(14)】369,332,034元及上年度【無形資產(16)】53,629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】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

