

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國113年11月30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	837,764,043	100.00	負 債	2	50,901,366	6.08
流動資產	11	69,550,041	8.30	流動負債	21	49,221,284	5.88
現金	1101	64,256,488	7.67	應付款項	2102	49,221,284	5.88
銀行存款	110102	64,256,488	7.67	應付代收款	210203	49,221,284	5.88
公庫存款	110102-1	14,414,018	1.72	預收款項	2106	0	0.00
零用金專戶	110102-2	4,234,657	0.51	預收利息	210603	0	0.00
保管款專戶	110102-3	45,607,813	5.44	其他負債	28	1,680,082	0.20
預付款項	1108	5,293,553	0.63	什項負債	2801	1,680,082	0.20
預付費用	110804	5,293,553	0.63	存入保證金	280104	1,680,082	0.20
預付費用-預算外	110804-2	5,293,553	0.63	押標金	280104-X	0	0.00
固定資產	14	767,544,715	91.62	保證金	280104-Y	1,370,012	0.16
土地	1401	498,673,038	59.52	保固金	280104-Z	310,070	0.04
土地	140101	498,673,038	59.52	淨資產	3	786,862,677	93.92
土地改良物	1402	48,634	0.01	淨資產	31	786,862,677	93.92
土地改良物	140201	4,863,430	0.58	淨資產	3101	786,862,677	93.92
累計折舊-土地改良物	140202	-4,814,796	-0.57	累積餘額	310101	755,602,821	90.19

信託代理與保證資產 29,797,367

信託代理與保證負債

29,797,367

保證品 29,797,367

應付保證品

29,797,367

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3)112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4)112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)112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 — 桃園市中壢區青埔國民小學

平衡表

中華民國113年11月30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	225,128,051	26.87	本期賸餘	310102	5,876,000	0.70
房屋建築及設備	140401	258,330,395	30.84	淨資產調整數	310104	25,383,856	3.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-33,202,344	-3.96	合計：		837,764,043	
機械及設備	1405	12,658,805	1.51				
機械及設備	140501	22,388,685	2.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,729,880	-1.16				
交通及運輸設備	1406	6,817,102	0.81				
交通及運輸設備	140601	10,600,019	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,782,917	-0.45				
雜項設備	1407	11,219,085	1.34				
雜項設備	140701	23,410,076	2.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,190,991	-1.46				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.55				
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.55				
信託代理與保證資產		29,797,367		信託代理與保證負債		29,797,367	
保證品		29,797,367		應付保證品		29,797,367	

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)112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2)112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3)112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4)112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)112年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

- (1) 112年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數169,455元。
- (2) 112年度基金分決算公庫存款餘額轉入數13,291,042元。
- (3) 112年固定項目淨額741,473,037元及無形資產669,287元。
- (4) 112年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5) 112年度暫收及待結轉帳項0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。