

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115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	986,610,662	100.00	負債	2	99,251,067	10.06
流動資產	11	141,024,477	14.29	流動負債	21	97,249,687	9.86
現金	1101	133,892,097	13.57	應付款項	2102	97,249,687	9.86
銀行存款	110102	133,795,097	13.56	應付代收款	210203	97,249,687	9.86
公庫存款	110102-1	39,438,638	4.00	其他負債	28	2,001,380	0.20
零用金專戶	110102-2	2,237,772	0.23	什項負債	2801	2,001,380	0.20
保管款專戶	110102-3	92,118,687	9.34	存入保證金	280104	2,001,380	0.20
零用及週轉金	110103	97,000	0.01	保證金	280104-Y	1,433,010	0.15
預付款項	1108	7,132,380	0.72	保固金	280104-Z	568,370	0.06
預付費用	110804	7,132,380	0.72	淨資產	3	887,359,595	89.94
預付費用-預算外	110804-2	7,132,380	0.72	淨資產	31	887,359,595	89.94
固定資產	14	845,283,371	85.68	淨資產	3101	887,359,595	89.94
土地	1401	587,885,187	59.59	累積餘額	310101	752,928,438	76.31
土地	140101	587,885,187	59.59	本期賸餘	310102	45,219,008	4.58
土地改良物	1402	115,898	0.01	淨資產調整數	310104	89,212,149	9.04
土地改良物	140201	138,800	0.01				

信託代理與保證資產

30,477,367

信託代理與保證負債

30,477,367

保證品

30,477,367

應付保證品

30,477,367

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數200,762元。
- (2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,184,941元。
- (3)114年固定資產【14】748,239,921元及無形資產【16】302,814元。
- (4)114年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)114年度應付費用0元
- (6)114年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)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115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	-22,902	0.00	合計：		986,610,662	
房屋建築及設備	1404	215,917,229	21.88				
房屋建築及設備	140401	258,235,014	26.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,317,785	-4.29				
機械及設備	1405	10,041,999	1.02				
機械及設備	140501	26,738,602	2.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,696,603	-1.69				
交通及運輸設備	1406	4,581,018	0.46				
交通及運輸設備	140601	11,314,519	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,733,501	-0.68				
雜項設備	1407	13,742,040	1.39				
雜項設備	140701	31,718,242	3.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,976,202	-1.82				
購建中固定資產	1411	13,000,000	1.32				
信託代理與保證資產		30,477,367		信託代理與保證負債		30,477,367	
保證品		30,477,367		應付保證品		30,477,367	

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數200,762元。
- (2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,184,941元。
- (3)114年固定資產【14】748,239,921元及無形資產【16】302,814元。
- (4)114年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)114年度應付費用0元
- (6)114年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)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115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		
購建中固定資產	141101	13,000,000	1.32				
無形資產	16	302,814	0.03				
無形資產	1601	302,814	0.03				
電腦軟體	160102	302,814	0.03				
合計：		986,610,662					

信託代理與保證資產

30,477,367

信託代理與保證負債

30,477,367

保證品

30,477,367

應付保證品

30,477,367

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)114年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數200,762元。
- (2)114年度基金分決算公庫存款餘額轉入數4,184,941元。
- (3)114年固定資產【14】748,239,921元及無形資產【16】302,814元。
- (4)114年度應收利息0元及其他應收款0元。
- (5)114年度應付費用0元
- (6)114年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7)無經管珍貴動產、不動產。