

## 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9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        | 984,985,039 | 100.00 | 負 債       | 2        | 109,810,617 | 11.15 |
| 流動資產      | 11       | 134,671,096 | 13.67  | 流動負債      | 21       | 98,169,408  | 9.97  |
| 現金        | 1101     | 128,444,971 | 13.04  | 應付款項      | 2102     | 98,169,408  | 9.97  |
| 銀行存款      | 110102   | 128,347,971 | 13.03  | 應付代收款     | 210203   | 98,169,408  | 9.97  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 17,099,593  | 1.74   | 其他負債      | 28       | 11,641,209  | 1.18  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 7,665,611   | 0.78   | 什項負債      | 2801     | 11,641,209  | 1.18  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 103,582,767 | 10.52  | 存入保證金     | 280104   | 11,639,484  | 1.18  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 97,000      | 0.01   | 押標金       | 280104-X | 80,000      | 0.01  |
| 預付款項      | 1108     | 6,226,125   | 0.63   | 保證金       | 280104-Y | 400,000     | 0.04  |
| 預付費用      | 110804   | 6,226,125   | 0.63   | 保固金       | 280104-Z | 11,159,484  | 1.13  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 6,226,125   | 0.63   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 1,725       | 0.00  |
| 固定資產      | 14       | 849,864,129 | 86.28  | 淨資產       | 3        | 875,174,422 | 88.85 |
| 土地        | 1401     | 587,885,187 | 59.68  | 淨資產       | 31       | 875,174,422 | 88.85 |
| 土地        | 140101   | 587,885,187 | 59.68  | 淨資產       | 3101     | 875,174,422 | 88.85 |
| 土地改良物     | 1402     | 115,898     | 0.01   | 累積餘額      | 310101   | 752,928,438 | 76.44 |
| 土地改良物     | 140201   | 138,800     | 0.01   | 本期騰餘      | 310102   | 33,033,835  | 3.35  |
| 信託代理與保證資產 |          | 2,100,000   |        | 信託代理與保證負債 |          | 2,100,000   |       |
| 保證品       |          | 2,100,000   |        | 應付保管品     |          | 300,000     |       |
|           |          |             |        | 應付保證品     |          | 1,800,000   |       |

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)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9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     |             |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -22,902     | 0.00  | 淨資產調整數    | 310104 | 89,212,149  | 9.06 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 215,917,229 | 21.92 | 合計：       |        | 984,985,039 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 258,235,014 | 26.22 |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,317,785 | -4.30 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,812,161  | 1.10  |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 27,443,580  | 2.79  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,631,419 | -1.69 |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,735,118   | 0.48  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 11,436,457  | 1.16  |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,701,339  | -0.68 |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 17,398,536  | 1.77  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 35,374,738  | 3.59  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,976,202 | -1.83 |           |        |             |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 13,000,000  | 1.32  |           |        |             |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 2,100,000   |       | 信託代理與保證負債 |        | 2,100,000   |      |
| 保證品          |        | 2,100,000   |       | 應付保管品     |        | 300,000     |      |
|              |        |             |       | 應付保證品     |        | 1,800,000   |      |

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)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9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 |           |   |
| 購建中固定資產   | 141101 | 13,000,000  | 1.32 |           |    |           |   |
| 無形資產      | 16     | 449,814     | 0.05 |           |    |           |   |
| 無形資產      | 1601   | 449,814     | 0.05 |           |    |           |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 449,814     | 0.05 |           |    |           |   |
| 合計：       |        | 984,985,039 |      |           |    |           |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 2,100,000   |      | 信託代理與保證負債 |    | 2,100,000 |   |
| 保證品       |        | 2,100,000   |      | 應付保管品     |    | 300,000   |   |
|           |        |             |      | 應付保證品     |    | 1,800,000 |   |

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)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。