

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國112年12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	177,777,662	100.00	負 債	2	10,251,921	5.77
流動資產	11	22,892,181	12.88	流動負債	21	8,975,200	5.05
現金	1101	22,761,515	12.80	應付款項	2102	8,975,200	5.05
銀行存款	110102	22,761,515	12.80	應付代收款	210203	8,975,200	5.05
公庫存款	110102-1	12,481,956	7.02	其他負債	28	1,276,721	0.72
零用金專戶	110102-2	717,025	0.40	什項負債	2801	1,276,721	0.72
保管款專戶	110102-3	9,562,534	5.38	存入保證金	280104	718,000	0.40
零用及週轉金	110103	0	0.00	保證金	280104-Y	233,000	0.13
預付款項	1108	130,666	0.07	保固金	280104-Z	485,000	0.27
預付費用	110804	130,666	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	558,721	0.31
預付費用-預算外	110804-2	130,666	0.07	淨資產	3	167,525,741	94.23
固定資產	14	154,876,683	87.12	淨資產	31	167,525,741	94.23
土地	1401	53,783,200	30.25	淨資產	3101	167,525,741	94.23
土地	140101	53,783,200	30.25	累積餘額	310101	167,525,741	94.23
土地改良物	1402	776,329	0.44	合計：		177,777,662	
土地改良物	140201	14,392,983	8.10				

信託代理與保證資產 5,990,000

保證品 5,990,000

信託代理與保證負債

應付保證品

5,990,000

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國112年12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	-13,616,654	-7.66				
房屋建築及設備	1404	84,760,555	47.68				
房屋建築及設備	140401	106,748,940	60.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-21,988,385	-12.37				
機械及設備	1405	4,779,318	2.69				
機械及設備	140501	12,597,037	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,817,719	-4.40				
交通及運輸設備	1406	2,675,080	1.50				
交通及運輸設備	140601	5,178,267	2.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,503,187	-1.41				
雜項設備	1407	8,102,201	4.56				
雜項設備	140701	27,035,532	15.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,933,331	-10.65				
無形資產	16	8,798	0.00				

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市大園區埔心國民小學

平衡表

中華民國112年12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	8,798	0.00				
電腦軟體	160102	8,798	0.00				
合計：		177,777,662					

信託代理與保證資產

5,990,000

信託代理與保證負債

5,990,000

保證品

5,990,000

應付保證品

5,990,000

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)490,677元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,310,022元。

(3)上年度【固定資產(14)】101,065,460元及上年度【無形資產(16)】12,639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】1,106,224元。(因上年度12月底款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。