

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112年10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	1,042,518,127	100.00	負債	2	52,656,383	5.05
流動資產	11	87,514,158	8.39	流動負債	21	36,997,411	3.55
現金	1101	83,215,959	7.98	應付款項	2102	36,997,411	3.55
銀行存款	110102	83,125,959	7.97	應付代收款	210203	36,997,411	3.55
公庫存款	110102-1	46,377,224	4.45	其他負債	28	15,658,972	1.50
零用金專戶	110102-2	1,990,743	0.19	什項負債	2801	15,658,972	1.50
保管款專戶	110102-3	34,757,992	3.33	存入保證金	280104	2,058,780	0.20
零用及週轉金	110103	90,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,298,199	0.41	保證金	280104-Y	862,000	0.08
預付費用	110804	4,298,199	0.41	保固金	280104-Z	1,196,780	0.11
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	13,600,192	1.30
預付費用-預算外	110804-2	4,298,199	0.41	淨資產	3	989,861,744	94.95
固定資產	14	941,362,353	90.30	淨資產	31	989,861,744	94.95
土地	1401	607,131,527	58.24	淨資產	3101	989,861,744	94.95
土地	140101	607,131,527	58.24	累積餘額	310101	948,359,692	90.97
土地改良物	1402	573,811	0.06	本期騰餘	310102	41,502,052	3.98

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112年10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		
土地改良物	140201	9,861,047	0.95	合計：		1,042,518,127	
累計折舊-土地改良物	140202	-9,287,236	-0.89				
房屋建築及設備	1404	290,417,905	27.86				
房屋建築及設備	140401	392,545,529	37.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-102,127,624	-9.80				
機械及設備	1405	23,775,229	2.28				
機械及設備	140501	40,329,789	3.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,554,560	-1.59				
交通及運輸設備	1406	2,314,824	0.22				
交通及運輸設備	140601	7,049,465	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,734,641	-0.45				
雜項設備	1407	17,149,057	1.64				
雜項設備	140701	41,368,156	3.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-24,219,099	-2.32				

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市中壢區新明國民小學

平衡表

中華民國112年10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	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	41,424	0.00				
無形資產	1601	41,424	0.00				
電腦軟體	160102	41,424	0.00				
其他資產	18	13,600,192	1.30				
什項資產	1801	13,600,192	1.30				
代管資產	180106	13,600,192	1.30				
代管-土地	180106-1	13,600,192	1.30				
合計：		1,042,518,127					

信託代理與保證資產

5,228,112

信託代理與保證負債

5,228,112

保證品

5,228,112

應付保證品

5,228,112

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)196458元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12463155元。

(3) 上年度【固定資產(14)】935658655元及上年度【無形資產(16)】41424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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。