

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國111年2月28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        | 627,642,319 | 100.00 | 負 債    | 2        | 43,601,941  | 6.95  |
| 流動資產       | 11       | 86,445,128  | 13.77  | 流動負債   | 21       | 37,520,705  | 5.98  |
| 現金         | 1101     | 86,445,128  | 13.77  | 應付款項   | 2102     | 37,520,705  | 5.98  |
| 銀行存款       | 110102   | 86,345,128  | 13.76  | 應付代收款  | 210203   | 37,520,705  | 5.98  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 44,573,217  | 7.10   | 其他負債   | 28       | 6,081,236   | 0.97  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,351,470   | 0.22   | 什項負債   | 2801     | 6,081,236   | 0.97  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 40,420,441  | 6.44   | 存入保證金  | 280104   | 2,899,736   | 0.46  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 80,000      | 0.01  |
| 固定資產       | 14       | 530,649,045 | 84.55  | 保證金    | 280104-Y | 1,386,000   | 0.22  |
| 土地         | 1401     | 457,689,306 | 72.92  | 保固金    | 280104-Z | 1,433,736   | 0.23  |
| 土地         | 140101   | 457,689,306 | 72.92  | 應付代管資產 | 280107   | 3,181,500   | 0.51  |
| 土地改良物      | 1402     | 6,384,193   | 1.02   | 淨資產    | 3        | 584,040,378 | 93.05 |
| 土地改良物      | 140201   | 26,896,670  | 4.29   | 淨資產    | 31       | 584,040,378 | 93.05 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -20,512,477 | -3.27  | 淨資產    | 3101     | 584,040,378 | 93.05 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 32,004,171  | 5.10   | 累積餘額   | 310101   | 552,051,721 | 87.96 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 253,343,678 | 40.36  | 本期騰餘   | 310102   | 31,988,657  | 5.10  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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) 1,162,370元  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。  
 (3) 上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國111年2月28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-房屋建築及設備 | 140402 | -221,339,507 | -35.27 | 合計：    |    | 627,642,319 |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,776,083   | 2.51   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 48,857,862   | 7.78   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33,081,779  | -5.27  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,260,795    | 0.20   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,225,866    | 1.15   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,965,071   | -0.95  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 17,534,497   | 2.79   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 57,489,006   | 9.16   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -39,954,509  | -6.37  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 7,359,646    | 1.17   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 7,359,646    | 1.17   |        |    |             |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 7,359,646    | 1.17   |        |    |             |   |
| 其他資產         | 18     | 3,188,500    | 0.51   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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) 1,162,370元  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。  
 (3) 上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 平衡表

中華民國111年2月28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 |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 3,188,500   | 0.51 |           |    |    |   |
| 存出保證金     | 180101   | 7,000       | 0.00 |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 3,181,500   | 0.51 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 3,181,500   | 0.51 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 627,642,319 |      |           |    |    |   |
| 信託代理與保證資產 |          | 0           |      | 信託代理與保證負債 |    | 0  |   |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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) 1,162,370元  
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。  
 (3) 上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。