

## 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        | 631,315,065 | 100.00 | 負 債    | 2        | 43,123,383  | 6.83  |
| 流動資產     | 11       | 87,851,905  | 13.92  | 流動負債   | 21       | 37,350,669  | 5.92  |
| 現金       | 1101     | 87,662,473  | 13.89  | 應付款項   | 2102     | 37,350,669  | 5.92  |
| 銀行存款     | 110102   | 87,562,473  | 13.87  | 應付代收款  | 210203   | 37,350,669  | 5.92  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 46,594,843  | 7.38   | 其他負債   | 28       | 5,772,714   | 0.91  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,215,179   | 0.19   | 什項負債   | 2801     | 5,772,714   | 0.91  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 39,752,451  | 6.30   | 存入保證金  | 280104   | 2,591,214   | 0.41  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 30,000      | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 189,432     | 0.03   | 保證金    | 280104-Y | 1,166,000   | 0.18  |
| 預付費用     | 110804   | 189,432     | 0.03   | 保固金    | 280104-Z | 1,395,214   | 0.22  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 189,432     | 0.03   | 應付代管資產 | 280107   | 3,181,500   | 0.50  |
| 固定資產     | 14       | 531,175,069 | 84.14  | 淨資產    | 3        | 588,191,682 | 93.17 |
| 土地       | 1401     | 457,689,306 | 72.50  | 淨資產    | 31       | 588,191,682 | 93.17 |
| 土地       | 140101   | 457,689,306 | 72.50  | 淨資產    | 3101     | 588,191,682 | 93.17 |
| 土地改良物    | 1402     | 6,384,193   | 1.01   | 累積餘額   | 310101   | 552,051,721 | 87.44 |
| 土地改良物    | 140201   | 26,896,670  | 4.26   | 本期騰餘   | 310102   | 36,139,961  | 5.72  |

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 | -20,512,477  | -3.25  | 合計：    |    | 631,315,065 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 32,004,171   | 5.07   |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 253,343,678  | 40.13  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -221,339,507 | -35.06 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,272,515   | 2.58   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 49,337,662   | 7.82   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -33,065,147  | -5.24  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,260,795    | 0.20   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,225,866    | 1.14   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,965,071   | -0.94  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 17,564,089   | 2.78   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 57,478,194   | 9.10   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -39,914,105  | -6.32  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 9,099,591    | 1.44   |        |    |             |   |

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 |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 9,099,591   | 1.44 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 9,099,591   | 1.44 |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 3,188,500   | 0.51 |           |    |    |   |
| 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   | 0.50 |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 3,181,500   | 0.50 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 631,315,065 |      |           |    |    |   |
| 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。