

## 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        | 636,985,735 | 100.00 | 負 債    | 2        | 45,669,810  | 7.17  |
| 流動資產     | 11       | 59,299,943  | 9.31   | 流動負債   | 21       | 40,313,308  | 6.33  |
| 現金       | 1101     | 59,194,943  | 9.29   | 應付款項   | 2102     | 40,313,308  | 6.33  |
| 銀行存款     | 110102   | 59,194,943  | 9.29   | 應付代收款  | 210203   | 40,313,308  | 6.33  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 15,292,337  | 2.40   | 其他負債   | 28       | 5,356,502   | 0.84  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,534,296   | 0.24   | 什項負債   | 2801     | 5,356,502   | 0.84  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 42,368,310  | 6.65   | 存入保證金  | 280104   | 2,175,002   | 0.34  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 105,000     | 0.02   | 保證金    | 280104-Y | 1,217,100   | 0.19  |
| 預付費用     | 110804   | 105,000     | 0.02   | 保固金    | 280104-Z | 957,902     | 0.15  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 105,000     | 0.02   | 應付代管資產 | 280107   | 3,181,500   | 0.50  |
| 固定資產     | 14       | 570,953,292 | 89.63  | 淨資產    | 3        | 591,315,925 | 92.83 |
| 土地       | 1401     | 457,689,306 | 71.85  | 淨資產    | 31       | 591,315,925 | 92.83 |
| 土地       | 140101   | 457,689,306 | 71.85  | 淨資產    | 3101     | 591,315,925 | 92.83 |
| 土地改良物    | 1402     | 12,684,778  | 1.99   | 累積餘額   | 310101   | 591,315,925 | 92.83 |
| 土地改良物    | 140201   | 35,852,628  | 5.63   | 合計：    |          | 636,985,735 |       |

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

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) 2,165,128元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,463,109元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,195,399元及上年度【無形資產(16)】6,282,925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】0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(6)無經管珍貴動產、不動產

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 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 | -23,167,850  | -3.64  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 63,767,841   | 10.01  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 296,058,857  | 46.48  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -232,291,016 | -36.47 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,030,219   | 2.52   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 57,382,914   | 9.01   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -41,352,695  | -6.49  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,688,598    | 0.42   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,327,133    | 1.46   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,638,535   | -1.04  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 18,092,550   | 2.84   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 61,869,348   | 9.71   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -43,776,798  | -6.87  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 3,529,000    | 0.55   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

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) 2,165,128元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,463,109元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,195,399元及上年度【無形資產(16)】6,282,925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】0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(6)無經管珍貴動產、不動產

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

## 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     | 3,529,000   | 0.55 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 3,529,000   | 0.55 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 3,203,500   | 0.50 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 3,203,500   | 0.50 |        |    |    |   |
| 存出保證金 | 180101   | 22,000      | 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：   |          | 636,985,735 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

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) 2,165,128元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,463,109元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,195,399元及上年度【無形資產(16)】6,282,925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】0元。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(6)無經管珍貴動產、不動產