

## 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113年11月30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        | 670,355,306 | 100.00 | 負 債    | 2        | 34,306,538  | 5.12  |
| 流動資產     | 11       | 61,578,801  | 9.19   | 流動負債   | 21       | 32,220,859  | 4.81  |
| 現金       | 1101     | 61,578,801  | 9.19   | 應付款項   | 2102     | 32,220,859  | 4.81  |
| 銀行存款     | 110102   | 61,478,801  | 9.17   | 應付代收款  | 210203   | 32,220,859  | 4.81  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,037,654  | 3.73   | 其他負債   | 28       | 2,085,679   | 0.31  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,149,609   | 0.32   | 什項負債   | 2801     | 2,085,679   | 0.31  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 34,291,538  | 5.12   | 存入保證金  | 280104   | 2,085,679   | 0.31  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 90,000      | 0.01  |
| 預付款項     | 1108     | 0           | 0.00   | 保證金    | 280104-Y | 984,940     | 0.15  |
| 預付費用     | 110804   | 0           | 0.00   | 保固金    | 280104-Z | 1,010,739   | 0.15  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3        | 636,048,768 | 94.88 |
| 固定資產     | 14       | 605,232,505 | 90.29  | 淨資產    | 31       | 636,048,768 | 94.88 |
| 土地       | 1401     | 478,625,757 | 71.40  | 淨資產    | 3101     | 636,048,768 | 94.88 |
| 土地       | 140101   | 478,625,757 | 71.40  | 累積餘額   | 310101   | 591,315,925 | 88.21 |
| 土地改良物    | 1402     | 12,709,778  | 1.90   | 本期騰餘   | 310102   | 18,491,092  | 2.76  |
| 土地改良物    | 140201   | 35,877,628  | 5.35   |        |          |             |       |

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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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113年11月30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  | -3.46  | 淨資產調整數 | 310104 | 26,241,751  | 4.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 74,815,686   | 11.16  | 合計：    |        | 670,355,306 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 307,106,702  | 45.81  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -232,291,016 | -34.65 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 17,199,289   | 2.57   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 56,888,481   | 8.49   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -39,689,192  | -5.92  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,927,354    | 0.44   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,007,108    | 1.34   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,079,754   | -0.91  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 18,954,641   | 2.83   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 62,274,827   | 9.29   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -43,320,186  | -6.46  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 3,529,000    | 0.53   |        |        |             |      |

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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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113年11月30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   | 0.53  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 3,529,000   | 0.53  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 15,000      | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 15,000      | 0.00  |        |    |    |   |
| 存出保證金  | 180101   | 15,000      | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 3,360,700   | 0.50  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,360,700   | 0.50  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,360,700  | -0.50 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 670,355,306 |       |        |    |    |   |

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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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