

## 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114年3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        | 646,510,406 | 100.00 | 負 債    | 2        | 34,787,129  | 5.38  |
| 流動資產     | 11       | 57,132,107  | 8.84   | 流動負債   | 21       | 32,818,890  | 5.08  |
| 現金       | 1101     | 56,953,510  | 8.81   | 應付款項   | 2102     | 32,818,890  | 5.08  |
| 銀行存款     | 110102   | 56,853,510  | 8.79   | 應付代收款  | 210203   | 32,818,890  | 5.08  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 19,249,246  | 2.98   | 其他負債   | 28       | 1,968,239   | 0.30  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 3,010,732   | 0.47   | 什項負債   | 2801     | 1,968,239   | 0.30  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 34,593,532  | 5.35   | 存入保證金  | 280104   | 1,968,239   | 0.30  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 178,597     | 0.03   | 保證金    | 280104-Y | 907,500     | 0.14  |
| 預付費用     | 110804   | 178,597     | 0.03   | 保固金    | 280104-Z | 1,060,739   | 0.16  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 178,597     | 0.03   | 淨資產    | 3        | 611,723,277 | 94.62 |
| 固定資產     | 14       | 587,848,883 | 90.93  | 淨資產    | 31       | 611,723,277 | 94.62 |
| 土地       | 1401     | 478,625,757 | 74.03  | 淨資產    | 3101     | 611,723,277 | 94.62 |
| 土地       | 140101   | 478,625,757 | 74.03  | 累積餘額   | 310101   | 596,028,828 | 92.19 |
| 土地改良物    | 1402     | 11,412,667  | 1.77   | 本期騰餘   | 310102   | 15,694,449  | 2.43  |
| 土地改良物    | 140201   | 35,947,628  | 5.56   |        |          |             |       |

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) 3,941,925元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,157,313元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,415,174元及上年度【無形資產(16)】1,514,416元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年3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 | -24,534,961  | -3.79  | 淨資產調整數 | 310104 | 646,510,406 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 62,634,526   | 9.69   | 合計：    |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 307,571,702  | 47.57  |        |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -244,937,176 | -37.89 |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 16,397,427   | 2.54   |        |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 59,336,236   | 9.18   |        |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -42,938,809  | -6.64  |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,593,440    | 0.40   |        |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,133,046    | 1.41   |        |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,539,606   | -1.01  |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 16,185,066   | 2.50   |        |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 63,252,563   | 9.78   |        |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -47,067,497  | -7.28  |        |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,514,416    | 0.23   |        |        |             |   |

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) 3,941,925元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,157,313元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,415,174元及上年度【無形資產(16)】1,514,416元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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114年3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     | 1,514,416   | 0.23  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 1,514,416   | 0.23  |        |    |    |   |
| 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   | 0.52  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,360,700   | 0.52  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,360,700  | -0.52 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 646,510,406 |       |        |    |    |   |

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) 3,941,925元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,157,313元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,415,174元及上年度【無形資產(16)】1,514,416元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)無經管珍貴動產、不動產