

## 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115年4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        | 750,078,922 | 100.00 | 負 債    | 2        | 39,932,918  | 5.32  |
| 流動資產     | 11       | 114,092,943 | 15.21  | 流動負債   | 21       | 37,906,693  | 5.05  |
| 現金       | 1101     | 114,092,943 | 15.21  | 應付款項   | 2102     | 37,906,693  | 5.05  |
| 銀行存款     | 110102   | 113,992,943 | 15.20  | 應付代收款  | 210203   | 37,906,693  | 5.05  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 69,536,944  | 9.27   | 其他負債   | 28       | 2,026,225   | 0.27  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 4,538,081   | 0.61   | 什項負債   | 2801     | 2,026,225   | 0.27  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 39,917,918  | 5.32   | 存入保證金  | 280104   | 2,026,225   | 0.27  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 721,800     | 0.10  |
| 預付款項     | 1108     | 0           | 0.00   | 保固金    | 280104-Z | 1,304,425   | 0.17  |
| 預付費用     | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3        | 710,146,004 | 94.68 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 31       | 710,146,004 | 94.68 |
| 固定資產     | 14       | 634,915,927 | 84.65  | 淨資產    | 3101     | 710,146,004 | 94.68 |
| 土地       | 1401     | 527,759,809 | 70.36  | 累積餘額   | 310101   | 594,949,498 | 79.32 |
| 土地       | 140101   | 527,759,809 | 70.36  | 本期賸餘   | 310102   | 66,062,454  | 8.81  |
| 土地改良物    | 1402     | 10,368,094  | 1.38   | 淨資產調整數 | 310104   | 49,134,052  | 6.55  |
| 土地改良物    | 140201   | 36,237,612  | 4.83   |        |          |             |       |

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29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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052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115年4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 | -25,869,518  | -3.45  | 合計：    |    | 750,078,922 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 56,891,204   | 7.58   |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 314,394,457  | 41.91  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -257,503,253 | -34.33 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,783,350   | 2.50   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 62,605,053   | 8.35   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -43,821,703  | -5.84  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,328,758    | 0.31   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,311,726    | 1.24   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,982,968   | -0.93  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 18,784,712   | 2.50   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 64,069,893   | 8.54   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -45,285,181  | -6.04  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,055,052    | 0.14   |        |    |             |   |

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29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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052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115年4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     | 1,055,052   | 0.14  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 1,055,052   | 0.14  |        |    |    |   |
| 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   | 3,690,800   | 0.49  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 3,690,800   | 0.49  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -3,690,800  | -0.49 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 750,078,922 |       |        |    |    |   |

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29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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052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