

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

## 平衡表

中華民國112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        | 393,926,645 | 100.00 | 負債     | 2        | 28,491,862  | 7.23  |
| 流動資產     | 11       | 63,835,700  | 16.20  | 流動負債   | 21       | 21,839,973  | 5.54  |
| 現金       | 1101     | 62,898,428  | 15.97  | 應付款項   | 2102     | 21,839,973  | 5.54  |
| 銀行存款     | 110102   | 62,838,428  | 15.95  | 應付代收款  | 210203   | 21,839,973  | 5.54  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 39,108,712  | 9.93   | 其他負債   | 28       | 6,651,889   | 1.69  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,390,251   | 0.35   | 什項負債   | 2801     | 6,651,889   | 1.69  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 22,339,465  | 5.67   | 存入保證金  | 280104   | 1,415,264   | 0.36  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 937,272     | 0.24   | 保證金    | 280104-Y | 919,000     | 0.23  |
| 預付費用     | 110804   | 937,272     | 0.24   | 保固金    | 280104-Z | 496,264     | 0.13  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 21,500      | 0.01   | 應付代管資產 | 280107   | 5,236,625   | 1.33  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 915,772     | 0.23   | 淨資產    | 3        | 365,434,783 | 92.77 |
| 固定資產     | 14       | 323,222,208 | 82.05  | 淨資產    | 31       | 365,434,783 | 92.77 |
| 土地       | 1401     | 233,175,742 | 59.19  | 淨資產    | 3101     | 365,434,783 | 92.77 |
| 土地       | 140101   | 233,175,742 | 59.19  | 累積餘額   | 310101   | 343,781,527 | 87.27 |
| 土地改良物    | 1402     | 147,903     | 0.04   | 本期騰餘   | 310102   | 21,653,256  | 5.50  |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,898,087元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,162,043元。

(3) 上年度【固定資產(14)】323,089,285元及上年度【無形資產(16)】1,632,112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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

## 平衡表

中華民國112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 |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 14,790,340  | 3.75   | 合計：    |    | 393,926,645 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -14,642,437 | -3.72  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 63,185,563  | 16.04  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 115,849,046 | 29.41  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -52,663,483 | -13.37 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,335,060  | 4.40   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 56,449,192  | 14.33  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -39,114,132 | -9.93  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,069,719   | 0.53   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 13,600,201  | 3.45   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -11,530,482 | -2.93  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,308,221   | 1.86   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 50,979,273  | 12.94  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -43,671,052 | -11.09 |        |    |             |   |
|              |        | 0           |        |        |    | 0           |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,898,087元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,162,043元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】323,089,285元及上年度【無形資產(16)】1,632,112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。
- (6) 無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

## 平衡表

中華民國112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  | 16       | 1,632,112   | 0.41 |        |    |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 1,632,112   | 0.41 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 1,632,112   | 0.41 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 5,236,625   | 1.33 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 5,236,625   | 1.33 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 5,236,625   | 1.33 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,236,625   | 1.33 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 393,926,645 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,898,087元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,162,043元。

(3) 上年度【固定資產(14)】323,089,285元及上年度【無形資產(16)】1,632,112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。

(6) 無經營珍貴動產、不動產。