

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113年2月29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 | 427,627,136 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,417,820 | 5.24 |
| 流動資產 | 11 | 88,509,003 | 20.70 | 流動負債 | 21 | 20,900,236 | 4.89 |
| 現金 | 1101 | 88,214,919 | 20.63 | 應付款項 | 2102 | 20,900,236 | 4.89 |
| 銀行存款 | 110102 | 88,144,919 | 20.61 | 應付代收款 | 210203 | 20,900,236 | 4.89 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 62,067,373 | 14.51 | 其他負債 | 28 | 1,517,584 | 0.35 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 3,953,810 | 0.92 | 什項負債 | 2801 | 1,517,584 | 0.35 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 22,123,736 | 5.17 | 存入保證金 | 280104 | 1,517,584 | 0.35 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 70,000 | 0.02 | 押標金 | 280104-X | 8,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 294,084 | 0.07 | 保證金 | 280104-Y | 1,008,000 | 0.24 |
| 預付費用 | 110804 | 294,084 | 0.07 | 保固金 | 280104-Z | 501,584 | 0.12 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 3 | 405,209,316 | 94.76 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 294,084 | 0.07 | 淨資產 | 31 | 405,209,316 | 94.76 |
| 固定資產 | 14 | 337,911,605 | 79.02 | 淨資產 | 3101 | 405,209,316 | 94.76 |
| 土地 | 1401 | 248,582,127 | 58.13 | 累積餘額 | 310101 | 338,727,992 | 79.21 |
| 土地 | 140101 | 248,582,127 | 58.13 | 本期騰餘 | 310102 | 51,197,359 | 11.97 |
| 土地改良物 | 1402 | 147,903 | 0.03 | | | | |

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)2,492,246元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,071,395元。

(3) 上年度【固定資產(14)】319,957,823元及上年度【無形資產(16)】1,206,528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113年2月29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 | 3.46 | 淨資產調整數 | 310104 | 15,283,965 | 4.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -14,642,437 | -3.42 | 合計： | | 427,627,136 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 61,495,593 | 14.38 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 116,103,183 | 27.15 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,607,590 | -12.77 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 16,670,281 | 3.90 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 59,686,853 | 13.96 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -43,016,572 | -10.06 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,802,797 | 0.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 15,024,322 | 3.51 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -12,221,525 | -2.86 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,212,904 | 1.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 53,067,040 | 12.41 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -44,854,136 | -10.49 | | | | |

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)2,492,246元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,071,395元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】319,957,823元及上年度【無形資產(16)】1,206,528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113年2月29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 | 1,206,528 | 0.28 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 1,206,528 | 0.28 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 1,206,528 | 0.28 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 5,582,070 | 1.31 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,582,070 | 1.31 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -5,582,070 | -1.31 | | | | |
| 合計： | | 427,627,136 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 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)2,492,246元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數15,071,395元。

(3) 上年度【固定資產(14)】319,957,823元及上年度【無形資產(16)】1,206,528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。