

## 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        | 459,101,006 | 100.00 | 負債     | 2        | 22,608,554  | 4.92  |
| 流動資產     | 11       | 118,788,981 | 25.87  | 流動負債   | 21       | 20,820,401  | 4.54  |
| 現金       | 1101     | 117,576,231 | 25.61  | 應付款項   | 2102     | 20,820,401  | 4.54  |
| 銀行存款     | 110102   | 117,506,231 | 25.59  | 應付代收款  | 210203   | 20,820,401  | 4.54  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 94,389,264  | 20.56  | 其他負債   | 28       | 1,788,153   | 0.39  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,635,600   | 0.36   | 什項負債   | 2801     | 1,788,153   | 0.39  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 21,481,367  | 4.68   | 存入保證金  | 280104   | 1,788,153   | 0.39  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.02   | 押標金    | 280104-X | 150,000     | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 1,212,750   | 0.26   | 保證金    | 280104-Y | 1,360,000   | 0.30  |
| 預付費用     | 110804   | 1,212,750   | 0.26   | 保固金    | 280104-Z | 278,153     | 0.06  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 85,563      | 0.02   | 淨資產    | 3        | 436,492,452 | 95.08 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,127,187   | 0.25   | 淨資產    | 31       | 436,492,452 | 95.08 |
| 固定資產     | 14       | 339,105,497 | 73.86  | 淨資產    | 3101     | 436,492,452 | 95.08 |
| 土地       | 1401     | 248,582,127 | 54.15  | 累積餘額   | 310101   | 338,727,992 | 73.78 |
| 土地       | 140101   | 248,582,127 | 54.15  | 本期騰餘   | 310102   | 82,480,495  | 17.97 |
| 土地改良物    | 1402     | 147,903     | 0.03   |        |          |             |       |

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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) 無經管珍貴動產、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     |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 14,790,340  | 3.22   | 淨資產調整數    | 310104 | 15,283,965  | 3.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -14,642,437 | -3.19  | 合計：       |        | 459,101,006 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 61,495,593  | 13.39  |           |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 116,103,183 | 25.29  |           |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -54,607,590 | -11.89 |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 17,259,485  | 3.76   |           |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 60,276,057  | 13.13  |           |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -43,016,572 | -9.37  |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,802,797   | 0.61   |           |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 15,024,322  | 3.27   |           |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -12,221,525 | -2.66  |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 8,817,592   | 1.92   |           |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 53,671,728  | 11.69  |           |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -44,854,136 | -9.77  |           |        |             |      |
| 信託代理與保證資產    |        | 180,000     |        | 信託代理與保證負債 |        | 180,000     |      |
| 保證品          |        | 180,000     |        | 應付保證品     |        | 180,000     |      |

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) 無經管珍貴動產、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   | 16       | 1,206,528   | 0.26  |        |    |    |   |
| 無形資產   | 1601     | 1,206,528   | 0.26  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 1,206,528   | 0.26  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 5,582,070   | 1.22  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 5,582,070   | 1.22  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -5,582,070  | -1.22 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 459,101,006 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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) 無經管珍貴動產、不動產。