

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8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	454,926,684	100.00	負債	2	26,746,726	5.88
流動資產	11	113,817,601	25.02	流動負債	21	24,490,963	5.38
現金	1101	113,337,708	24.91	應付款項	2102	24,490,963	5.38
銀行存款	110102	113,267,708	24.90	應付代收款	210203	24,490,963	5.38
公庫存款	110102-1	83,782,178	18.42	其他負債	28	2,255,763	0.50
零用金專戶	110102-2	3,088,691	0.68	什項負債	2801	2,255,763	0.50
保管款專戶	110102-3	26,396,839	5.80	存入保證金	280104	2,255,763	0.50
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	479,893	0.11	保證金	280104-Y	1,989,000	0.44
預付費用	110804	479,893	0.11	保固金	280104-Z	266,763	0.06
預付費用-預算內	110804-1	130,006	0.03	淨資產	3	428,179,958	94.12
預付費用-預算外	110804-2	349,887	0.08	淨資產	31	428,179,958	94.12
固定資產	14	339,902,555	74.72	淨資產	3101	428,179,958	94.12
土地	1401	248,582,127	54.64	累積餘額	310101	338,727,992	74.46
土地	140101	248,582,127	54.64	本期賸餘	310102	74,168,001	16.30
土地改良物	1402	147,903	0.03				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管有價證券		300,000		應付保管有價證券		300,000	
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8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	3.25	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	-3.22	合計：		454,926,684	
房屋建築及設備	1404	61,495,593	13.52				
房屋建築及設備	140401	116,103,183	25.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,607,590	-12.00				
機械及設備	1405	17,677,328	3.89				
機械及設備	140501	60,347,182	13.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,669,854	-9.38				
交通及運輸設備	1406	2,903,631	0.64				
交通及運輸設備	140601	15,108,667	3.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,205,036	-2.68				
雜項設備	1407	9,095,973	2.00				
雜項設備	140701	53,858,861	11.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-44,762,888	-9.84				
信託代理與保證資產		480,000		信託代理與保證負債		480,000	
保管有價證券		300,000		應付保管有價證券		300,000	
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8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	1,206,528	0.27				
無形資產	1601	1,206,528	0.27				
電腦軟體	160102	1,206,528	0.27				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,582,070	1.23				
代管-土地	180106-1	5,582,070	1.23				
應付代管資產	180107	-5,582,070	-1.23				
合計：		454,926,684					

信託代理與保證資產

480,000

信託代理與保證負債

480,000

保管有價證券

300,000

應付保管有價證券

300,000

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。