

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12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	373,438,617	100.00	負債	2	20,364,998	5.45
流動資產	11	33,880,368	9.07	流動負債	21	19,022,749	5.09
現金	1101	32,308,818	8.65	應付款項	2102	19,022,749	5.09
銀行存款	110102	32,308,818	8.65	應付代收款	210203	19,022,749	5.09
公庫存款	110102-1	10,218,952	2.74	其他負債	28	1,342,249	0.36
零用金專戶	110102-2	3,296,418	0.88	什項負債	2801	1,342,249	0.36
保管款專戶	110102-3	18,793,448	5.03	存入保證金	280104	1,342,249	0.36
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,571,550	0.42	保證金	280104-Y	980,000	0.26
預付費用	110804	1,571,550	0.42	保固金	280104-Z	362,249	0.10
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	353,073,619	94.55
預付費用-預算外	110804-2	1,571,550	0.42	淨資產	31	353,073,619	94.55
固定資產	14	338,777,306	90.72	淨資產	3101	353,073,619	94.55
土地	1401	248,582,127	66.57	累積餘額	310101	338,727,992	90.71
土地	140101	248,582,127	66.57	本期短絀	310103	-699,782	-0.19
土地改良物	1402	147,903	0.04				
信託代理與保證資產		371,083		信託代理與保證負債		371,083	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		371,083		應付保證品		371,083	

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12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	3.96	淨資產調整數	310104	15,045,409	4.00
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.92	合計：		373,438,617	
房屋建築及設備	1404	63,140,705	16.91				
房屋建築及設備	140401	119,896,174	32.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-56,755,469	-15.20				
機械及設備	1405	14,630,076	3.92				
機械及設備	140501	61,417,741	16.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-46,787,665	-12.53				
交通及運輸設備	1406	2,502,504	0.67				
交通及運輸設備	140601	15,240,945	4.08				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,738,441	-3.41				
雜項設備	1407	9,773,991	2.62				
雜項設備	140701	55,332,075	14.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,558,084	-12.20				
信託代理與保證資產		371,083		信託代理與保證負債		371,083	
保管有價證券		0		應付保管有價證券		0	
保證品		371,083		應付保證品		371,083	

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12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	780,943	0.21				
無形資產	1601	780,943	0.21				
電腦軟體	160102	780,943	0.21				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,582,070	1.49				
代管-土地	180106-1	5,582,070	1.49				
應付代管資產	180107	-5,582,070	-1.49				
合計：		373,438,617					

信託代理與保證資產

371,083

信託代理與保證負債

371,083

保管有價證券

0

應付保管有價證券

0

保證品

371,083

應付保證品

371,083

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。