

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國111年1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 | 1,319,470,301 | 100.00 | 負債 | 2 | 64,408,880 | 4.88 |
| 流動資產 | 11 | 121,271,215 | 9.19 | 流動負債 | 21 | 43,655,825 | 3.31 |
| 現金 | 1101 | 110,709,218 | 8.39 | 應付款項 | 2102 | 43,655,825 | 3.31 |
| 銀行存款 | 110102 | 110,579,218 | 8.38 | 應付代收款 | 210203 | 43,655,825 | 3.31 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 75,483,750 | 5.72 | 其他負債 | 28 | 20,753,055 | 1.57 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 725,840 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 20,753,055 | 1.57 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 34,369,628 | 2.60 | 存入保證金 | 280104 | 1,275,800 | 0.10 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 130,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 914,000 | 0.07 |
| 預付款項 | 1108 | 10,561,997 | 0.80 | 保固金 | 280104-Z | 361,800 | 0.03 |
| 預付費用 | 110804 | 10,561,997 | 0.80 | 應付代管資產 | 280107 | 19,477,255 | 1.48 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 10,561,997 | 0.80 | 淨資產 | 3 | 1,255,061,421 | 95.12 |
| 固定資產 | 14 | 1,177,896,745 | 89.27 | 淨資產 | 31 | 1,255,061,421 | 95.12 |
| 土地 | 1401 | 273,115,544 | 20.70 | 淨資產 | 3101 | 1,255,061,421 | 95.12 |
| 土地 | 140101 | 273,115,544 | 20.70 | 累積餘額 | 310101 | 1,217,623,843 | 92.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 111,670 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 37,437,578 | 2.84 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,831,915 | 0.82 | 合計： | | 1,319,470,301 | |

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)1,321,476元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,177,876,659元及上年度【無形資產(16)】825,086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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國111年1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 | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,720,245 | -0.81 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 879,129,043 | 66.63 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,024,557,116 | 77.65 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -145,428,073 | -11.02 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,812,622 | 0.67 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,285,277 | 1.76 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -14,472,655 | -1.10 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,386,231 | 0.18 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,496,586 | 0.34 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,110,355 | -0.16 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 14,341,635 | 1.09 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 33,793,813 | 2.56 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,452,178 | -1.47 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 825,086 | 0.06 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 1,200,000 | | 信託代理與保證負債 | | 1,200,000 | |
| 保管有價證券 | | 1,200,000 | | 應付保管有價證券 | | 1,200,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)1,321,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】1,177,876,659元及上年度【無形資產(16)】825,086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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國111年1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 | 1601 | 825,086 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 825,086 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 19,477,255 | 1.48 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 19,477,255 | 1.48 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 19,477,255 | 1.48 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 19,477,255 | 1.48 | | | | |
| 合計： | | 1,319,470,301 | | | | | |

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)1,321,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】1,177,876,659元及上年度【無形資產(16)】825,086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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的) 0元。