

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 | 1,237,466,196 | 100.00 | 負債 | 2 | 27,725,831 | 2.24 |
| 流動資產 | 11 | 48,582,040 | 3.93 | 流動負債 | 21 | 26,602,031 | 2.15 |
| 現金 | 1101 | 39,466,752 | 3.19 | 應付款項 | 2102 | 26,602,031 | 2.15 |
| 銀行存款 | 110102 | 39,466,752 | 3.19 | 應付代收款 | 210203 | 26,602,031 | 2.15 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 19,127,783 | 1.55 | 其他負債 | 28 | 1,123,800 | 0.09 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,728,426 | 0.14 | 什項負債 | 2801 | 1,123,800 | 0.09 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 18,610,543 | 1.50 | 存入保證金 | 280104 | 1,123,800 | 0.09 |
| 預付款項 | 1108 | 9,115,288 | 0.74 | 保證金 | 280104-Y | 788,000 | 0.06 |
| 預付費用 | 110804 | 9,115,288 | 0.74 | 保固金 | 280104-Z | 335,800 | 0.03 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 9,115,288 | 0.74 | 應付代管資產 | 280107 | 0 | 0.00 |
| 固定資產 | 14 | 1,188,245,711 | 96.02 | 淨資產 | 3 | 1,209,740,365 | 97.76 |
| 土地 | 1401 | 291,804,640 | 23.58 | 淨資產 | 31 | 1,209,740,365 | 97.76 |
| 土地 | 140101 | 291,804,640 | 23.58 | 淨資產 | 3101 | 1,209,740,365 | 97.76 |
| 土地改良物 | 1402 | 108,318 | 0.01 | 累積餘額 | 310101 | 1,209,740,365 | 97.76 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,831,915 | 0.88 | 合計： | | 1,237,466,196 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -10,723,597 | -0.87 | | | | |

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)】1,176,941,180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 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 870,043,549 | 70.31 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,033,048,599 | 83.48 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -163,005,050 | -13.17 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,603,869 | 0.94 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,241,255 | 2.36 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,637,386 | -1.43 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,093,501 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,787,130 | 0.47 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,693,629 | -0.22 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,591,834 | 0.94 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,763,373 | 2.81 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,171,539 | -1.87 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 638,445 | 0.05 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 638,445 | 0.05 | | | | |

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)】1,176,941,180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 | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 638,445 | 0.05 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 1,237,466,196 | | | | | |

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)】1,176,941,180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。