

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112年2月28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 | 1,256,449,387 | 100.00 | 負債 | 2 | 22,683,773 | 1.81 |
| 流動資產 | 11 | 67,369,561 | 5.36 | 流動負債 | 21 | 21,182,973 | 1.69 |
| 現金 | 1101 | 57,705,576 | 4.59 | 應付款項 | 2102 | 21,182,973 | 1.69 |
| 銀行存款 | 110102 | 57,575,576 | 4.58 | 應付代收款 | 210203 | 21,182,973 | 1.69 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 43,680,613 | 3.48 | 其他負債 | 28 | 1,500,800 | 0.12 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 875,175 | 0.07 | 什項負債 | 2801 | 1,500,800 | 0.12 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 13,019,788 | 1.04 | 存入保證金 | 280104 | 1,500,800 | 0.12 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 130,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 10,000 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 9,663,985 | 0.77 | 保證金 | 280104-Y | 1,158,000 | 0.09 |
| 預付費用 | 110804 | 9,663,985 | 0.77 | 保固金 | 280104-Z | 332,800 | 0.03 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 9,663,985 | 0.77 | 淨資產 | 3 | 1,233,765,614 | 98.19 |
| 固定資產 | 14 | 1,188,441,381 | 94.59 | 淨資產 | 31 | 1,233,765,614 | 98.19 |
| 土地 | 1401 | 291,804,640 | 23.22 | 淨資產 | 3101 | 1,233,765,614 | 98.19 |
| 土地 | 140101 | 291,804,640 | 23.22 | 累積餘額 | 310101 | 1,209,740,365 | 96.28 |
| 土地改良物 | 1402 | 108,318 | 0.01 | 本期賸餘 | 310102 | 24,025,249 | 1.91 |
| 土地改良物 | 140201 | 10,831,915 | 0.86 | 合計： | | 1,256,449,387 | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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 | -10,723,597 | -0.85 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 870,043,549 | 69.25 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 1,033,048,599 | 82.22 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -163,005,050 | -12.97 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 11,694,619 | 0.93 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 29,332,005 | 2.33 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -17,637,386 | -1.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 3,093,501 | 0.25 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 5,787,130 | 0.46 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,693,629 | -0.21 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,696,754 | 0.93 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 34,840,573 | 2.77 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -23,143,819 | -1.84 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國112年2月28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 | 638,445 | 0.05 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 638,445 | 0.05 | | | | |
| 合計： | | 1,256,449,387 | | | | | |

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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。