

## 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6月30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        | 1,254,268,315 | 100.00 | 負債     | 2        | 28,084,898    | 2.24  |
| 流動資產     | 11       | 63,509,013    | 5.06   | 流動負債   | 21       | 26,931,098    | 2.15  |
| 現金       | 1101     | 63,434,229    | 5.06   | 應付款項   | 2102     | 26,931,098    | 2.15  |
| 銀行存款     | 110102   | 63,304,229    | 5.05   | 應付代收款  | 210203   | 26,931,098    | 2.15  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 33,798,325    | 2.69   | 其他負債   | 28       | 1,153,800     | 0.09  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,495,790     | 0.12   | 什項負債   | 2801     | 1,153,800     | 0.09  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 28,010,114    | 2.23   | 存入保證金  | 280104   | 1,153,800     | 0.09  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 130,000       | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0             | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 74,784        | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 848,000       | 0.07  |
| 預付費用     | 110804   | 74,784        | 0.01   | 保固金    | 280104-Z | 305,800       | 0.02  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 74,784        | 0.01   | 淨資產    | 3        | 1,226,183,417 | 97.76 |
| 固定資產     | 14       | 1,190,120,857 | 94.89  | 淨資產    | 31       | 1,226,183,417 | 97.76 |
| 土地       | 1401     | 291,804,640   | 23.26  | 淨資產    | 3101     | 1,226,183,417 | 97.76 |
| 土地       | 140101   | 291,804,640   | 23.26  | 累積餘額   | 310101   | 1,209,740,365 | 96.45 |
| 土地改良物    | 1402     | 108,318       | 0.01   | 本期騰餘   | 310102   | 16,443,052    | 1.31  |
| 土地改良物    | 140201   | 10,831,915    | 0.86   | 合計：    |          | 1,254,268,315 |       |

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6月30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   | 69.37  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 1,033,048,599 | 82.36  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -163,005,050  | -13.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,608,728    | 1.01   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,246,114    | 2.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,637,386   | -1.41  |        |    |    |   |
| 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   | 12,462,121    | 0.99   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 35,146,996    | 2.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,684,875   | -1.81  |        |    |    |   |
| 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6月30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：  |        | 1,254,268,315 |      |        |    |    |   |

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。