

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

## 平衡表

中華民國113年7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        | 518,181,991 | 100.00 | 負 債      | 2        | 10,224,512  | 1.97  |
| 流動資產     | 11       | 54,322,830  | 10.48  | 流動負債     | 21       | 8,262,826   | 1.59  |
| 現金       | 1101     | 54,210,386  | 10.46  | 應付款項     | 2102     | 8,262,826   | 1.59  |
| 銀行存款     | 110102   | 54,121,386  | 10.44  | 應付代收款    | 210203   | 8,262,826   | 1.59  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 41,447,817  | 8.00   | 其他負債     | 28       | 1,961,686   | 0.38  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,561,501   | 0.49   | 什項負債     | 2801     | 1,961,686   | 0.38  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 10,112,068  | 1.95   | 存入保證金    | 280104   | 1,961,686   | 0.38  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 89,000      | 0.02   | 保證金      | 280104-Y | 1,496,500   | 0.29  |
| 預付款項     | 1108     | 112,444     | 0.02   | 保固金      | 280104-Z | 465,186     | 0.09  |
| 預付費用     | 110804   | 112,444     | 0.02   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 112,444     | 0.02   | 淨資產      | 3        | 507,957,479 | 98.03 |
| 固定資產     | 14       | 463,740,152 | 89.49  | 淨資產      | 31       | 507,957,479 | 98.03 |
| 土地       | 1401     | 339,086,466 | 65.44  | 淨資產      | 3101     | 507,957,479 | 98.03 |
| 土地       | 140101   | 339,086,466 | 65.44  | 累積餘額     | 310101   | 453,649,186 | 87.55 |
| 土地改良物    | 1402     | 6,693,318   | 1.29   | 本期騰餘     | 310102   | 38,866,943  | 7.50  |
| 土地改良物    | 140201   | 13,302,859  | 2.57   |          |          |             |       |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,194,395元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,177,698元。
- 3、上年度【固定資產(14)】447,207,134元及上年度【無形資產(16)】69,959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、無經營珍貴資產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

## 平衡表

中華民國113年7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 | -6,609,541  | -1.28  | 淨資產調整數 | 310104 | 15,441,350  | 3.00 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 101,109,790 | 19.51  | 合計：    |        | 518,181,991 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 180,990,529 | 34.93  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -79,880,739 | -15.42 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 10,651,314  | 2.06   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 28,264,392  | 5.45   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,613,078 | -3.40  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,033,470   | 0.20   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,808,230   | 0.54   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,774,760  | -0.34  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 5,165,794   | 1.00   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 29,064,313  | 5.61   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -23,898,519 | -4.61  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 119,009     | 0.02   |        |        |             |      |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)1,194,395元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,177,698元。
- 3、上年度【固定資產(14)】447,207,134元及上年度【無形資產(16)】69,959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、無經營珍貴資產、不動產。

