

## 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        | 478,349,658 | 100.00 | 負 債      | 2        | 14,774,120  | 3.09  |
| 流動資產       | 11       | 20,788,272  | 4.35   | 流動負債     | 21       | 12,858,090  | 2.69  |
| 現金         | 1101     | 19,089,967  | 3.99   | 應付款項     | 2102     | 12,858,090  | 2.69  |
| 銀行存款       | 110102   | 19,089,967  | 3.99   | 應付代收款    | 210203   | 12,858,090  | 2.69  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 4,444,334   | 0.93   | 其他負債     | 28       | 1,916,030   | 0.40  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 1,569,818   | 0.33   | 什項負債     | 2801     | 1,916,030   | 0.40  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 13,075,815  | 2.73   | 存入保證金    | 280104   | 1,818,070   | 0.38  |
| 預付款項       | 1108     | 1,698,305   | 0.36   | 保證金      | 280104-Y | 1,415,300   | 0.30  |
| 預付費用       | 110804   | 1,698,305   | 0.36   | 保固金      | 280104-Z | 402,770     | 0.08  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 1,698,305   | 0.36   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 97,960      | 0.02  |
| 固定資產       | 14       | 457,516,996 | 95.64  | 淨資產      | 3        | 463,575,538 | 96.91 |
| 土地         | 1401     | 339,086,466 | 70.89  | 淨資產      | 31       | 463,575,538 | 96.91 |
| 土地         | 140101   | 339,086,466 | 70.89  | 淨資產      | 3101     | 463,575,538 | 96.91 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,678,545   | 1.19   | 累積餘額     | 310101   | 463,575,538 | 96.91 |
| 土地改良物      | 140201   | 13,302,859  | 2.78   |          | 310104   |             | 3.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,624,314  | -1.59  |          |          |             |       |

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、無經管珍貴資產、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   | 98,800,343  | 20.65  | 合計：    |    | 478,349,658 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 182,581,957 | 38.17  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -83,781,614 | -17.51 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,989,433   | 1.88   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,925,067  | 6.26   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -20,935,634 | -4.38  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 773,593     | 0.16   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,845,530   | 0.59   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,071,937  | -0.43  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,188,616   | 0.88   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 29,303,367  | 6.13   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -25,114,751 | -5.25  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 44,390      | 0.01   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 44,390      | 0.01   |        |    |             |   |

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。

- 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、無經管珍貴資產、不動產。