

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

## 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        |             | 100.00 | 負債        | 2        |             | 4.85  |
| 流動資產      | 11       | 539,128,015 | 10.56  | 流動負債      | 21       | 26,127,236  | 4.36  |
| 現金        | 1101     | 56,931,085  | 10.43  | 應付款項      | 2102     | 23,482,946  | 4.36  |
| 銀行存款      | 110102   | 56,232,490  | 10.42  | 應付代收款     | 210203   | 23,482,946  | 4.36  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 56,182,490  | 5.27   | 其他負債      | 28       | 23,482,946  | 0.49  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 28,421,323  | 0.43   | 什項負債      | 2801     | 2,644,290   | 0.49  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 2,332,526   | 4.72   | 存入保證金     | 280104   | 2,644,290   | 0.45  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 25,428,641  | 0.01   | 保證金       | 280104-Y | 2,439,000   | 0.37  |
| 預付款項      | 1108     | 50,000      | 0.13   | 保固金       | 280104-Z | 2,015,000   | 0.08  |
| 預付費用      | 110804   | 698,595     | 0.13   | 暫收及待結轉帳項  | 280108   | 424,000     | 0.04  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 698,595     | 0.13   | 淨資產       | 3        | 205,290     | 95.15 |
| 固定資產      | 14       | 482,100,126 | 89.42  | 淨資產       | 31       | 513,000,779 | 95.15 |
| 土地        | 1401     | 335,975,288 | 62.32  | 淨資產       | 3101     | 513,000,779 | 95.15 |
| 土地        | 140101   | 335,975,288 | 62.32  | 累積餘額      | 310101   | 487,509,951 | 90.43 |
| 土地改良物     | 1402     | 151,437     | 0.03   | 本期賸餘      | 310102   | 25,490,828  | 4.73  |
| 土地改良物     | 140201   | 9,958,273   | 1.85   | 合計：       |          | 539,128,015 |       |
| 信託代理與保證資產 |          | 200,000     |        | 信託代理與保證負債 |          | 200,000     |       |
| 保證品       |          | 200,000     |        | 應付保證品     |          | 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。

- 一、上年度零用金專戶1,033,646元。
- 二、上年度公庫存款決算數轉入數4,353,008元。
- 三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。
- 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- 五、上年度暫收及待結轉帳項0元。
- 六、無經營珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

## 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 | -9,806,836  | -1.82  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 127,084,316 | 23.57  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 215,560,190 | 39.98  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -88,475,874 | -16.41 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,324,164   | 1.73   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,495,349  | 4.91   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -17,171,185 | -3.18  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,082,685   | 0.20   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,599,766   | 1.41   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,517,081  | -1.21  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,482,236   | 1.57   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,377,238  | 7.30   |           |    |         |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -30,895,002 | -5.73  |           |    |         |   |
| 無形資產         | 16     | 96,804      | 0.02   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 200,000     |        | 信託代理與保證負債 |    | 200,000 |   |
| 保證品          |        | 200,000     |        | 應付保證品     |    | 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。

- 一、上年度零用金專戶1,033,646元。
- 二、上年度公庫存款決算數轉入數4,353,008元。
- 三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。
- 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- 五、上年度暫收及待結轉帳項0元。
- 六、無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

## 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   | 96,804      | 0.02 |           |    |         |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 96,804      | 0.02 |           |    |         |   |
| 合計：       |        | 539,128,015 |      |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產 |        | 200,000     |      | 信託代理與保證負債 |    | 200,000 |   |
| 保證品       |        | 200,000     |      | 應付保證品     |    | 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。

一、上年度零用金專戶1,033,646元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數4,353,008元。

三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、無經管珍貴動產、不動產。