

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

## 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        | 517,360,892 | 100.00 | 負 債    | 2        | 9,431,091   | 1.82  |
| 流動資產     | 11       | 54,936,076  | 10.62  | 流動負債   | 21       | 7,896,077   | 1.53  |
| 現金       | 1101     | 54,806,630  | 10.59  | 應付款項   | 2102     | 7,896,077   | 1.53  |
| 銀行存款     | 110102   | 54,736,630  | 10.58  | 應付代收款  | 210203   | 7,896,077   | 1.53  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 43,784,759  | 8.46   | 其他負債   | 28       | 1,535,014   | 0.30  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,650,226   | 0.32   | 什項負債   | 2801     | 1,535,014   | 0.30  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 9,301,645   | 1.80   | 存入保證金  | 280104   | 1,535,014   | 0.30  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 70,000      | 0.01   | 保證金    | 280104-Y | 1,323,000   | 0.26  |
| 預付款項     | 1108     | 129,446     | 0.03   | 保固金    | 280104-Z | 212,014     | 0.04  |
| 預付費用     | 110804   | 129,446     | 0.03   | 淨資產    | 3        | 507,929,801 | 98.18 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 129,446     | 0.03   | 淨資產    | 31       | 507,929,801 | 98.18 |
| 固定資產     | 14       | 462,392,909 | 89.38  | 淨資產    | 3101     | 507,929,801 | 98.18 |
| 土地       | 1401     | 294,573,188 | 56.94  | 累積餘額   | 310101   | 474,926,271 | 91.80 |
| 土地       | 140101   | 294,573,188 | 56.94  | 本期賸餘   | 310102   | 33,003,530  | 6.38  |
| 土地改良物    | 1402     | 2,917,115   | 0.56   | 合計：    |          | 517,360,892 |       |
| 土地改良物    | 140201   | 18,671,641  | 3.61   |        |          |             |       |

信託代理與保證資產

44,562

信託代理與保證負債

44,562

保證品

44,562

應付保證品

44,562

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】轉入數1,043,854元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。

(3)上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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 — 桃園市立自強國民中學

## 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 | -15,754,526  | -3.05  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 141,733,111  | 27.40  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 245,202,923  | 47.39  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -103,469,812 | -20.00 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,528,591   | 2.81   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,990,860   | 5.80   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,462,269  | -2.99  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,493,821    | 0.29   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,544,468    | 0.49   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,050,647   | -0.20  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 7,147,083    | 1.38   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,294,737   | 3.92   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -13,147,654  | -2.54  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 31,907       | 0.01   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

44,562

信託代理與保證負債

44,562

保證品

44,562

應付保證品

44,562

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】轉入數1,043,854元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。

(3)上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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 — 桃園市立自強國民中學

## 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   | 31,907      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 31,907      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 517,360,892 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

44,562

信託代理與保證負債

44,562

保證品

44,562

應付保證品

44,562

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】轉入數1,043,854元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。

(3)上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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。