

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國113年1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	519,940,147	100.00	負 債	2	29,959,500	5.76
流動資產	11	89,294,986	17.17	流動負債	21	20,067,204	3.86
現金	1101	88,554,764	17.03	應付款項	2102	20,067,204	3.86
銀行存款	110102	88,494,764	17.02	應付代收款	210203	20,067,204	3.86
公庫存款	110102-1	59,013,106	11.35	其他負債	28	9,892,296	1.90
零用金專戶	110102-2	207,910	0.04	什項負債	2801	9,892,296	1.90
保管款專戶	110102-3	29,273,748	5.63	存入保證金	280104	9,892,296	1.90
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	保證金	280104-Y	5,530,000	1.06
預付款項	1108	740,222	0.14	保固金	280104-Z	4,362,296	0.84
預付費用	110804	740,222	0.14	淨資產	3	489,980,647	94.24
預付費用-預算內	110804-1	54,470	0.01	淨資產	31	489,980,647	94.24
預付費用-預算外	110804-2	685,752	0.13	淨資產	3101	489,980,647	94.24
固定資產	14	427,666,131	82.25	累積餘額	310101	441,283,838	84.87
土地	1401	166,355,691	32.00	本期賸餘	310102	48,696,809	9.37
土地	140101	166,355,691	32.00	淨資產調整數	310104		
土地改良物	1402	6,130,117	1.18				

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)1,139,435元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,379,528元。

(3)上年度【固定資產(14)】425,785,845元及上年度【無形資產(16)】2,979,030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 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國113年1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		
土地改良物	140201	9,221,865	1.77	合計：		519,940,147	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,091,748	-0.59				
房屋建築及設備	1404	221,148,018	42.53				
房屋建築及設備	140401	358,044,458	68.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,896,440	-26.33				
機械及設備	1405	17,966,877	3.46				
機械及設備	140501	41,610,479	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,643,602	-4.55				
交通及運輸設備	1406	6,414,822	1.23				
交通及運輸設備	140601	14,264,728	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,849,906	-1.51				
雜項設備	1407	9,650,606	1.86				
雜項設備	140701	40,454,425	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,803,819	-5.92				

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)1,139,435元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,379,528元。

(3)上年度【固定資產(14)】425,785,845元及上年度【無形資產(16)】2,979,030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)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國113年1月31日

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	16	2,979,030	0.57				
無形資產	1601	2,979,030	0.57				
電腦軟體	160102	2,979,030	0.57				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	3,959,961	0.76				
代管-土地	180106-1	3,959,961	0.76				
應付代管資產	180107	-3,959,961	-0.76				
合計：		519,940,147					

0

(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)1,139,435元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,379,528元。

(3) 上年度【固定資產(14)】425,785,845元及上年度【無形資產(16)】2,979,030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。