

## 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        | 473,722,160 | 100.00 | 負 債    | 2        | 33,293,057  | 7.03  |
| 流動資產     | 11       | 40,200,247  | 8.49   | 流動負債   | 21       | 26,906,557  | 5.68  |
| 現金       | 1101     | 37,615,263  | 7.94   | 應付款項   | 2102     | 26,906,557  | 5.68  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,615,263  | 7.94   | 應付代收款  | 210203   | 26,906,557  | 5.68  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 5,261,781   | 1.11   | 其他負債   | 28       | 6,386,500   | 1.35  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,645,409   | 0.35   | 什項負債   | 2801     | 6,386,500   | 1.35  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 30,708,073  | 6.48   | 存入保證金  | 280104   | 6,386,500   | 1.35  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 0           | 0.00   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 2,584,984   | 0.55   | 保證金    | 280104-Y | 5,720,000   | 1.21  |
| 預付費用     | 110804   | 2,584,984   | 0.55   | 保固金    | 280104-Z | 666,500     | 0.14  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 淨資產    | 3        | 440,429,103 | 92.97 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 2,584,984   | 0.55   | 淨資產    | 31       | 440,429,103 | 92.97 |
| 固定資產     | 14       | 431,673,271 | 91.12  | 淨資產    | 3101     | 440,429,103 | 92.97 |
| 土地       | 1401     | 175,352,154 | 37.02  | 累積餘額   | 310101   | 441,283,838 | 93.15 |
| 土地       | 140101   | 175,352,154 | 37.02  | 本期短絀   | 310103   | -9,851,198  | -2.08 |
| 土地改良物    | 1402     | 4,680,141   | 0.99   |        |          |             |       |

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29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。

## 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     |             |      |
| 土地改良物        | 140201 | 9,221,865    | 1.95   | 淨資產調整數 | 310104 | 8,996,463   | 2.00 |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -4,541,724   | -0.96  | 合計：    |        | 473,722,160 |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 220,147,315  | 46.47  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 362,488,114  | 76.52  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -142,340,799 | -30.05 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 17,199,780   | 3.63   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 42,218,183   | 8.91   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,018,403  | -5.28  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 5,357,592    | 1.13   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 13,452,216   | 2.84   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -8,094,624   | -1.71  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 8,936,289    | 1.89   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 40,446,781   | 8.54   |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,510,492  | -6.65  |        |        |             |      |

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29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。

## 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 |    |   |
| 無形資產      | 16       | 1,848,642   | 0.39  |           |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 1,848,642   | 0.39  |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 1,848,642   | 0.39  |           |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |           |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 4,168,380   | 0.88  |           |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 4,168,380   | 0.88  |           |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -4,168,380  | -0.88 |           |    |    |   |
| 合計：       |          | 473,722,160 |       |           |    |    |   |
| 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29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。