

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

## 平衡表

中華民國112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        | 362,635,895 | 100.00 | 負 債      | 2        | 6,296,151   | 1.74  |
| 流動資產     | 11       | 31,730,247  | 8.75   | 流動負債     | 21       | 5,382,948   | 1.48  |
| 現金       | 1101     | 30,810,339  | 8.50   | 應付款項     | 2102     | 5,382,948   | 1.48  |
| 銀行存款     | 110102   | 30,770,339  | 8.49   | 應付代收款    | 210203   | 5,382,948   | 1.48  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 24,609,129  | 6.79   | 其他負債     | 28       | 913,203     | 0.25  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 784,967     | 0.22   | 什項負債     | 2801     | 913,203     | 0.25  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 5,376,243   | 1.48   | 存入保證金    | 280104   | 913,203     | 0.25  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 40,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 504,800     | 0.14  |
| 預付款項     | 1108     | 919,908     | 0.25   | 保固金      | 280104-Z | 408,403     | 0.11  |
| 預付費用     | 110804   | 919,908     | 0.25   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 919,908     | 0.25   | 淨資產      | 3        | 356,339,744 | 98.26 |
| 固定資產     | 14       | 330,852,636 | 91.24  | 淨資產      | 31       | 356,339,744 | 98.26 |
| 土地       | 1401     | 243,040,000 | 67.02  | 淨資產      | 3101     | 356,339,744 | 98.26 |
| 土地       | 140101   | 243,040,000 | 67.02  | 累積餘額     | 310101   | 334,924,424 | 92.36 |
| 土地改良物    | 1402     | 3,857,706   | 1.06   | 本期賸餘     | 310102   | 21,415,320  | 5.91  |
| 土地改良物    | 140201   | 9,949,246   | 2.74   | 合計：      |          | 362,635,895 |       |

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)232,212元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3. 上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -6,091,540  | -1.68  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 70,092,702  | 19.33  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 114,435,060 | 31.56  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -44,342,358 | -12.23 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,951,429   | 1.92   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 16,084,796  | 4.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,133,367  | -2.52  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,109,233   | 0.31   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,178,513   | 0.88   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,069,280  | -0.57  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,801,566   | 1.60   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 15,101,667  | 4.16   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -9,300,101  | -2.56  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 53,012      | 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)232,212元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3. 上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 無形資產 | 1601   | 53,012      | 0.01 |        |    |    |   |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,012      | 0.01 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 362,635,895 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

## 信託代理與保證負債

---

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)232,212元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3. 上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。