

## 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112年7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        | 523,256,563 | 100.00 | 負 債    | 2        | 21,014,800  | 4.02  |
| 流動資產     | 11       | 74,600,271  | 14.26  | 流動負債   | 21       | 11,742,099  | 2.24  |
| 現金       | 1101     | 74,212,881  | 14.18  | 應付款項   | 2102     | 11,742,099  | 2.24  |
| 銀行存款     | 110102   | 74,152,881  | 14.17  | 應付代收款  | 210203   | 11,742,099  | 2.24  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 56,506,840  | 10.80  | 其他負債   | 28       | 9,272,701   | 1.77  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 978,592     | 0.19   | 什項負債   | 2801     | 9,272,701   | 1.77  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 16,667,449  | 3.19   | 存入保證金  | 280104   | 5,312,740   | 1.02  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 60,000      | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 400,000     | 0.08  |
| 預付款項     | 1108     | 387,390     | 0.07   | 保證金    | 280104-Y | 440,000     | 0.08  |
| 預付費用     | 110804   | 387,390     | 0.07   | 保固金    | 280104-Z | 4,472,740   | 0.85  |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0           | 0.00   | 應付代管資產 | 280107   | 3,959,961   | 0.76  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 387,390     | 0.07   | 淨資產    | 3        | 502,241,763 | 95.98 |
| 固定資產     | 14       | 440,313,209 | 84.15  | 淨資產    | 31       | 502,241,763 | 95.98 |
| 土地       | 1401     | 166,355,691 | 31.79  | 淨資產    | 3101     | 502,241,763 | 95.98 |
| 土地       | 140101   | 166,355,691 | 31.79  | 累積餘額   | 310101   | 445,953,331 | 85.23 |
| 土地改良物    | 1402     | 7,338,430   | 1.40   | 本期騰餘   | 310102   | 56,288,432  | 10.76 |

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)427,788元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,593,127元。

(3)上年度【固定資產(14)】432,549,294元及上年度【無形資產(16)】4,383,122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112年7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    | 1.76   | 合計：    |    | 523,256,563 |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -1,883,435   | -0.36  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 227,435,864  | 43.47  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 358,044,458  | 68.43  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -130,608,594 | -24.96 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 20,655,307   | 3.95   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 39,967,027   | 7.64   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -19,311,720  | -3.69  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 6,245,034    | 1.19   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 13,125,442   | 2.51   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,880,408   | -1.31  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 12,282,883   | 2.35   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 39,769,075   | 7.60   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,486,192  | -5.25  |        |    |             |   |

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)427,788元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數8,593,127元。

(3)上年度【固定資產(14)】432,549,294元及上年度【無形資產(16)】4,383,122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。

### 平衡表

中華民國112年7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       | 4,383,122   | 0.84 |        |    |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 4,383,122   | 0.84 |        |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 4,383,122   | 0.84 |        |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 3,959,961   | 0.76 |        |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 3,959,961   | 0.76 |        |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 3,959,961   | 0.76 |        |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 3,959,961   | 0.76 |        |    |    |   |
| 合計：   |          | 523,256,563 |      |        |    |    |   |

## 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) 427,788元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,593,127元。

(3) 上年度【固定資產(14)】432,549,294元及上年度【無形資產(16)】4,383,122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。