

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

## 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        | 634,239,266 | 100.00 | 負債     | 2        | 13,681,047  | 2.16  |
| 流動資產       | 11       | 18,595,536  | 2.93   | 流動負債   | 21       | 13,119,047  | 2.07  |
| 現金         | 1101     | 16,405,977  | 2.59   | 應付款項   | 2102     | 13,119,047  | 2.07  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,405,977  | 2.59   | 應付代收款  | 210203   | 13,119,047  | 2.07  |
| 公庫存款       | 110102-1 | 4,097,486   | 0.65   | 其他負債   | 28       | 562,000     | 0.09  |
| 零用金專戶      | 110102-2 | 817,003     | 0.13   | 什項負債   | 2801     | 562,000     | 0.09  |
| 保管款專戶      | 110102-3 | 11,491,488  | 1.81   | 存入保證金  | 280104   | 562,000     | 0.09  |
| 預付款項       | 1108     | 2,189,559   | 0.35   | 保證金    | 280104-Y | 310,000     | 0.05  |
| 預付費用       | 110804   | 2,189,559   | 0.35   | 保固金    | 280104-Z | 252,000     | 0.04  |
| 預付費用-預算外   | 110804-2 | 2,189,559   | 0.35   | 應付代管資產 | 280107   | 0           | 0.00  |
| 固定資產       | 14       | 613,727,085 | 96.77  | 淨資產    | 3        | 620,558,219 | 97.84 |
| 土地         | 1401     | 411,232,303 | 64.84  | 淨資產    | 31       | 620,558,219 | 97.84 |
| 土地         | 140101   | 411,232,303 | 64.84  | 淨資產    | 3101     | 620,558,219 | 97.84 |
| 土地改良物      | 1402     | 6,724,880   | 1.06   | 累積餘額   | 310101   | 620,558,219 | 97.84 |
| 土地改良物      | 140201   | 42,192,618  | 6.65   |        | 310104   |             | 7.00  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -35,467,738 | -5.59  |        |          |             |       |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)982,248元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,554,077元。

(3) 上年度【固定資產(14)】578,279,839元及上年度【無形資產(16)】2,652,634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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

## 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 |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 171,451,044 | 27.03  | 合計：    |    | 634,239,266 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 240,445,817 | 37.91  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -68,994,773 | -10.88 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,354,781  | 2.26   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 44,920,262  | 7.08   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -30,565,481 | -4.82  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 855,426     | 0.13   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,816,675   | 0.60   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,961,249  | -0.47  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,108,651   | 1.44   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 37,187,009  | 5.86   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,078,358 | -4.43  |        |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 1,916,645   | 0.30   |        |    |             |   |
| 無形資產         | 1601   | 1,916,645   | 0.30   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)982,248元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,554,077元。

(3) 上年度【固定資產(14)】578,279,839元及上年度【無形資產(16)】2,652,634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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

## 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 |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 1,916,645   | 0.30  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 14,748,848  | 2.33  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 14,748,848  | 2.33  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -14,748,848 | -2.33 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 634,239,266 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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)982,248元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數8,554,077元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】578,279,839元及上年度【無形資產(16)】2,652,634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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。