

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國111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	653,106,344	100.00	負 債	2	47,488,266	7.27
流動資產	11	112,961,909	17.30	流動負債	21	41,412,790	6.34
現金	1101	112,961,909	17.30	應付款項	2102	41,412,790	6.34
銀行存款	110102	112,861,909	17.28	應付代收款	210203	41,412,790	6.34
公庫存款	110102-1	66,865,101	10.24	其他負債	28	6,075,476	0.93
零用金專戶	110102-2	1,708,742	0.26	什項負債	2801	6,075,476	0.93
保管款專戶	110102-3	44,288,066	6.78	存入保證金	280104	2,875,276	0.44
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	30,000	0.00
固定資產	14	529,577,589	81.09	保證金	280104-Y	1,426,000	0.22
土地	1401	456,650,667	69.92	保固金	280104-Z	1,419,276	0.22
土地	140101	456,650,667	69.92	應付代管資產	280107	3,200,200	0.49
土地改良物	1402	6,384,193	0.98	淨資產	3	605,618,078	92.73
土地改良物	140201	26,896,670	4.12	淨資產	31	605,618,078	92.73
累計折舊-土地改良物	140202	-20,512,477	-3.14	淨資產	3101	605,618,078	92.73
房屋建築及設備	1404	32,004,171	4.90	累積餘額	310101	552,051,721	84.53
房屋建築及設備	140401	253,343,678	38.79	本期騰餘	310102	53,566,357	8.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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) 1,162,370元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。

(3)上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國111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-房屋建築及設備	140402	-221,339,507	-33.89	合計：		653,106,344	
機械及設備	1405	15,761,083	2.41				
機械及設備	140501	48,842,862	7.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,081,779	-5.07				
交通及運輸設備	1406	1,260,795	0.19				
交通及運輸設備	140601	7,225,866	1.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,965,071	-0.91				
雜項設備	1407	17,516,680	2.68				
雜項設備	140701	57,538,706	8.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,022,026	-6.13				
無形資產	16	7,359,646	1.13				
無形資產	1601	7,359,646	1.13				
電腦軟體	160102	7,359,646	1.13				
其他資產	18	3,207,200	0.49				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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) 1,162,370元
 (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。
 (3) 上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

平衡表

中華民國111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		
什項資產	1801	3,207,200	0.49				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
代管資產	180106	3,200,200	0.49				
代管-土地	180106-1	3,200,200	0.49				
合計：		653,106,344					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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) 1,162,370元
(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數14,039,627元。
(3)上年度【固定資產(14)】529,483,078元及上年度【無形資產(16)】7,359,646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。