

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9月30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	617,687,850	100.00	負 債	2	34,904,700	5.65
流動資產	11	51,697,283	8.37	流動負債	21	29,536,899	4.78
現金	1101	51,697,283	8.37	應付款項	2102	29,536,899	4.78
銀行存款	110102	51,597,283	8.35	應付代收款	210203	29,536,899	4.78
公庫存款	110102-1	18,771,585	3.04	其他負債	28	5,367,801	0.87
零用金專戶	110102-2	1,102,498	0.18	什項負債	2801	5,367,801	0.87
保管款專戶	110102-3	31,723,200	5.14	存入保證金	280104	2,186,301	0.35
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	794,000	0.13
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	1,392,301	0.23
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	3,181,500	0.52
固定資產	14	553,702,476	89.64	淨資產	3	582,783,150	94.35
土地	1401	457,689,306	74.10	淨資產	31	582,783,150	94.35
土地	140101	457,689,306	74.10	淨資產	3101	582,783,150	94.35
土地改良物	1402	15,168,435	2.46	累積餘額	310101	552,051,721	89.37
土地改良物	140201	35,680,912	5.78	本期騰餘	310102	30,731,429	4.98

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9月30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	-20,512,477	-3.32	合計：		617,687,850	
房屋建築及設備	1404	43,109,898	6.98				
房屋建築及設備	140401	264,449,405	42.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-221,339,507	-35.83				
機械及設備	1405	17,431,477	2.82				
機械及設備	140501	50,482,483	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,051,006	-5.35				
交通及運輸設備	1406	1,548,295	0.25				
交通及運輸設備	140601	7,513,366	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,965,071	-0.97				
雜項設備	1407	18,755,065	3.04				
雜項設備	140701	58,478,598	9.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,723,533	-6.43				
無形資產	16	9,099,591	1.47				

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9月30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	9,099,591	1.47				
電腦軟體	160102	9,099,591	1.47				
其他資產	18	3,188,500	0.52				
什項資產	1801	3,188,500	0.52				
存出保證金	180101	7,000	0.00				
代管資產	180106	3,181,500	0.52				
代管-土地	180106-1	3,181,500	0.52				
合計：		617,687,850					
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。