

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	656,822,591	100.00	負 債	2	39,969,949	6.09
流動資產	11	99,217,978	15.11	流動負債	21	34,447,912	5.24
現金	1101	99,217,978	15.11	應付款項	2102	34,447,912	5.24
銀行存款	110102	99,117,978	15.09	應付代收款	210203	34,447,912	5.24
公庫存款	110102-1	60,554,193	9.22	其他負債	28	5,522,037	0.84
零用金專戶	110102-2	1,775,336	0.27	什項負債	2801	5,522,037	0.84
保管款專戶	110102-3	36,788,449	5.60	存入保證金	280104	2,340,537	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,055,000	0.16
固定資產	14	548,133,188	83.45	保固金	280104-Z	1,285,537	0.20
土地	1401	457,689,306	69.68	應付代管資產	280107	3,181,500	0.48
土地	140101	457,689,306	69.68	淨資產	3	616,852,642	93.91
土地改良物	1402	13,950,391	2.12	淨資產	31	616,852,642	93.91
土地改良物	140201	35,736,912	5.44	淨資產	3101	616,852,642	93.91
累計折舊-土地改良物	140202	-21,786,521	-3.32	累積餘額	310101	560,113,561	85.28
房屋建築及設備	1404	38,431,967	5.85	本期賸餘	310102	56,739,081	8.64
房屋建築及設備	140401	264,603,705	40.29	合計：		656,822,591	

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) 2,165,128元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,463,109元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,195,399元及上年度【無形資產(16)】6,282,925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。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(6)無經管珍貴動產、不動產

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立桃園國民中學

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-房屋建築及設備	140402	-226,171,738	-34.43				
機械及設備	1405	18,081,289	2.75				
機械及設備	140501	56,025,121	8.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,943,832	-5.78				
交通及運輸設備	1406	1,540,125	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,874,566	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,334,441	-0.96				
雜項設備	1407	18,440,110	2.81				
雜項設備	140701	62,160,400	9.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,720,290	-6.66				
無形資產	16	6,282,925	0.96				
無形資產	1601	6,282,925	0.96				
電腦軟體	160102	6,282,925	0.96				
其他資產	18	3,188,500	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) 2,165,128元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數6,463,109元。

(3)上年度【固定資產(14)】545,195,399元及上年度【無形資產(16)】6,282,925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。(說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(6)無經營珍貴動產、不動產

(6) 無經管珍貴動產、不動產