

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2月28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	635,872,682	100.00	負 債	2	40,250,864	6.33
流動資產	11	77,789,193	12.23	流動負債	21	34,795,134	5.47
現金	1101	77,789,193	12.23	應付款項	2102	34,795,134	5.47
銀行存款	110102	77,689,193	12.22	應付代收款	210203	34,795,134	5.47
公庫存款	110102-1	39,413,654	6.20	其他負債	28	5,455,730	0.86
零用金專戶	110102-2	1,206,175	0.19	什項負債	2801	5,455,730	0.86
保管款專戶	110102-3	37,069,364	5.83	存入保證金	280104	2,274,230	0.36
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,054,000	0.17
固定資產	14	548,612,064	86.28	保固金	280104-Z	1,220,230	0.19
土地	1401	457,689,306	71.98	應付代管資產	280107	3,181,500	0.50
土地	140101	457,689,306	71.98	淨資產	3	595,621,818	93.67
土地改良物	1402	13,950,391	2.19	淨資產	31	595,621,818	93.67
土地改良物	140201	35,736,912	5.62	淨資產	3101	595,621,818	93.67
累計折舊-土地改良物	140202	-21,786,521	-3.43	累積餘額	310101	560,113,561	88.09
房屋建築及設備	1404	38,431,967	6.04	本期騰餘	310102	35,508,257	5.58
房屋建築及設備	140401	264,603,705	41.61	合計：		635,872,682	

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2月28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	-35.57				
機械及設備	1405	18,391,305	2.89				
機械及設備	140501	56,335,137	8.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,943,832	-5.97				
交通及運輸設備	1406	1,540,125	0.24				
交通及運輸設備	140601	7,874,566	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,334,441	-1.00				
雜項設備	1407	18,608,970	2.93				
雜項設備	140701	62,329,260	9.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,720,290	-6.88				
無形資產	16	6,282,925	0.99				
無形資產	1601	6,282,925	0.99				
電腦軟體	160102	6,282,925	0.99				
其他資產	18	3,188,500	0.50				

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

