

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3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	615,983,389	100.00	負 債	2	43,315,227	7.03
流動資產	11	57,128,071	9.27	流動負債	21	37,784,754	6.13
現金	1101	57,128,071	9.27	應付款項	2102	37,784,754	6.13
銀行存款	110102	57,028,071	9.26	應付代收款	210203	37,784,754	6.13
公庫存款	110102-1	14,216,439	2.31	其他負債	28	5,530,473	0.90
零用金專戶	110102-2	2,692,905	0.44	什項負債	2801	5,530,473	0.90
保管款專戶	110102-3	40,118,727	6.51	存入保證金	280104	2,348,973	0.38
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	保證金	280104-Y	1,069,000	0.17
固定資產	14	549,414,991	89.19	保固金	280104-Z	1,279,973	0.21
土地	1401	457,689,306	74.30	應付代管資產	280107	3,181,500	0.52
土地	140101	457,689,306	74.30	淨資產	3	572,668,162	92.97
土地改良物	1402	13,950,391	2.26	淨資產	31	572,668,162	92.97
土地改良物	140201	35,736,912	5.80	淨資產	3101	572,668,162	92.97
累計折舊-土地改良物	140202	-21,786,521	-3.54	累積餘額	310101	560,113,561	90.93
房屋建築及設備	1404	38,431,967	6.24	本期賸餘	310102	12,554,601	2.04
房屋建築及設備	140401	264,603,705	42.96	合計：		615,983,389	

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3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	-36.72				
機械及設備	1405	19,204,330	3.12				
機械及設備	140501	56,219,654	9.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,015,324	-6.01				
交通及運輸設備	1406	1,540,125	0.25				
交通及運輸設備	140601	7,874,566	1.28				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,334,441	-1.03				
雜項設備	1407	18,598,872	3.02				
雜項設備	140701	58,944,705	9.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-40,345,833	-6.55				
無形資產	16	6,236,827	1.01				
無形資產	1601	6,236,827	1.01				
電腦軟體	160102	6,236,827	1.01				
其他資產	18	3,203,500	0.52				

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

