

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	651,677,658	100.00	負 債	2	36,722,623	5.64
流動資產	11	56,906,723	8.73	流動負債	21	31,204,303	4.79
現金	1101	56,906,723	8.73	應付款項	2102	31,204,303	4.79
銀行存款	110102	56,806,723	8.72	應付代收款	210203	31,204,303	4.79
公庫存款	110102-1	20,981,084	3.22	其他負債	28	5,518,320	0.85
零用金專戶	110102-2	2,299,516	0.35	什項負債	2801	5,518,320	0.85
保管款專戶	110102-3	33,526,123	5.14	存入保證金	280104	2,336,820	0.36
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	1,270,300	0.19
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	1,066,520	0.16
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	3,181,500	0.49
固定資產	14	585,330,608	89.82	淨資產	3	614,955,035	94.36
土地	1401	457,689,306	70.23	淨資產	31	614,955,035	94.36
土地	140101	457,689,306	70.23	淨資產	3101	614,955,035	94.36
土地改良物	1402	13,984,107	2.15	累積餘額	310101	560,113,561	85.95
土地改良物	140201	35,770,628	5.49	本期騰餘	310102	54,841,474	8.42

信託代理與保證資產

814,071

信託代理與保證負債

814,071

保證品

814,071

應付保證品

814,071

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	-21,786,521	-3.34	合計：		651,677,658	
房屋建築及設備	1404	69,380,918	10.65				
房屋建築及設備	140401	295,552,656	45.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-226,171,738	-34.71				
機械及設備	1405	20,348,807	3.12				
機械及設備	140501	57,085,608	8.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,736,801	-5.64				
交通及運輸設備	1406	3,113,304	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,327,133	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,213,829	-0.95				
雜項設備	1407	20,814,166	3.19				
雜項設備	140701	60,688,030	9.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,873,864	-6.12				
無形資產	16	6,236,827	0.96				

信託代理與保證資產

814,071

信託代理與保證負債

814,071

保證品

814,071

應付保證品

814,071

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	6,236,827	0.96				
電腦軟體	160102	6,236,827	0.96				
其他資產	18	3,203,500	0.49				
什項資產	1801	3,203,500	0.49				
存出保證金	180101	22,000	0.00				
代管資產	180106	3,181,500	0.49				
代管-土地	180106-1	3,181,500	0.49				
合計：		651,677,658					

信託代理與保證資產

814,071

信託代理與保證負債

814,071

保證品

814,071

應付保證品

814,071

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