

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113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	666,684,048	100.00	負 債	2	31,250,402	4.69
流動資產	11	57,966,804	8.69	流動負債	21	29,196,263	4.38
現金	1101	57,966,804	8.69	應付款項	2102	29,196,263	4.38
銀行存款	110102	57,866,804	8.68	應付代收款	210203	29,196,263	4.38
公庫存款	110102-1	24,963,767	3.74	其他負債	28	2,054,139	0.31
零用金專戶	110102-2	1,667,635	0.25	什項負債	2801	2,054,139	0.31
保管款專戶	110102-3	31,235,402	4.69	存入保證金	280104	2,054,139	0.31
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	1,121,400	0.17
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	932,739	0.14
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	3	635,433,646	95.31
固定資產	14	605,166,244	90.77	淨資產	31	635,433,646	95.31
土地	1401	478,625,757	71.79	淨資產	3101	635,433,646	95.31
土地	140101	478,625,757	71.79	累積餘額	310101	591,315,925	88.70
土地改良物	1402	12,709,778	1.91	本期騰餘	310102	17,875,970	2.68
土地改良物	140201	35,877,628	5.38				

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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113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	-23,167,850	-3.48	淨資產調整數	310104	26,241,751	4.00
房屋建築及設備	1404	74,815,686	11.22	合計：		666,684,048	
房屋建築及設備	140401	307,106,702	46.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-232,291,016	-34.84				
機械及設備	1405	17,200,412	2.58				
機械及設備	140501	57,000,777	8.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,800,365	-5.97				
交通及運輸設備	1406	2,927,354	0.44				
交通及運輸設備	140601	9,007,108	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,079,754	-0.91				
雜項設備	1407	18,887,257	2.83				
雜項設備	140701	62,207,443	9.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,320,186	-6.50				
無形資產	16	3,529,000	0.53				

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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113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	3,529,000	0.53				
電腦軟體	160102	3,529,000	0.53				
其他資產	18	22,000	0.00				
什項資產	1801	22,000	0.00				
存出保證金	180101	22,000	0.00				
代管資產	180106	3,360,700	0.50				
代管-土地	180106-1	3,360,700	0.50				
應付代管資產	180107	-3,360,700	-0.50				
合計：		666,684,048					

信託代理與保證資產

109,624

信託代理與保證負債

109,624

保證品

109,624

應付保證品

109,624

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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) 1,534,296元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數15,292,337元。

(3)上年度【固定資產(14)】570,953,292元及上年度【無形資產(16)】3,529,000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