

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115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	692,565,473	100.00	負 債	2	35,635,394	5.15
流動資產	11	106,260,836	15.34	流動負債	21	33,615,469	4.85
現金	1101	106,260,836	15.34	應付款項	2102	33,615,469	4.85
銀行存款	110102	106,160,836	15.33	應付代收款	210203	33,615,469	4.85
公庫存款	110102-1	67,899,372	9.80	其他負債	28	2,019,925	0.29
零用金專戶	110102-2	2,641,070	0.38	什項負債	2801	2,019,925	0.29
保管款專戶	110102-3	35,620,394	5.14	存入保證金	280104	2,019,925	0.29
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	715,500	0.10
固定資產	14	585,234,585	84.50	保固金	280104-Z	1,304,425	0.19
土地	1401	478,625,757	69.11	淨資產	3	656,930,079	94.85
土地	140101	478,625,757	69.11	淨資產	31	656,930,079	94.85
土地改良物	1402	10,368,094	1.50	淨資產	3101	656,930,079	94.85
土地改良物	140201	36,237,612	5.23	累積餘額	310101	594,949,498	85.91
累計折舊-土地改良物	140202	-25,869,518	-3.74	本期賸餘	310102	61,980,581	8.95
房屋建築及設備	1404	56,534,204	8.16	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	314,037,457	45.34				

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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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115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	-257,503,253	-37.18	合計：		692,565,473	
機械及設備	1405	18,691,784	2.70				
機械及設備	140501	64,636,335	9.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,944,551	-6.63				
交通及運輸設備	1406	2,328,758	0.34				
交通及運輸設備	140601	9,311,726	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,982,968	-1.01				
雜項設備	1407	18,685,988	2.70				
雜項設備	140701	64,097,423	9.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,411,435	-6.56				
無形資產	16	1,055,052	0.15				
無形資產	1601	1,055,052	0.15				
電腦軟體	160102	1,055,052	0.15				
其他資產	18	15,000	0.00				

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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)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115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		
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
代管資產	180106	3,360,700	0.49				
代管-土地	180106-1	3,360,700	0.49				
應付代管資產	180107	-3,360,700	-0.49				
合計：		692,565,473					

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) 3,267,397元

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數5,785,486元。

(3)上年度【固定資產(14)】584,841,563元及上年度【無形資產(16)】1,055,052元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。(備註欄說明上年度12月底轉帳傳票之簡易內容)

(7)無經管珍貴動產、不動產