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10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	720,975,248	100.00	負　　債	2	37,101,866	5.15
流動資產	11	83,385,757	11.57	流動負債	21	35,232,579	4.89
現金	1101	82,987,441	11.51	應付款項	2102	35,232,579	4.89
銀行存款	110102	82,887,441	11.50	應付代收款	210203	35,232,579	4.89
公庫存款	110102-1	43,334,502	6.01	其他負債	28	1,869,287	0.26
零用金專戶	110102-2	2,864,389	0.40	什項負債	2801	1,869,287	0.26
保管款專戶	110102-3	36,688,550	5.09	存入保證金	280104	1,869,287	0.26
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	964,200	0.13
預付款項	1108	398,316	0.06	保固金	280104-Z	905,087	0.13
預付費用	110804	398,316	0.06	淨資產	3	683,873,382	94.85
預付費用-預算外	110804-2	398,316	0.06	淨資產	31	683,873,382	94.85
固定資產	14	636,519,439	88.29	淨資產	3101	683,873,382	94.85
土地	1401	527,759,809	73.20	累積餘額	310101	594,949,498	82.52
土地	140101	527,759,809	73.20	本期賸餘	310102	39,789,832	5.52
土地改良物	1402	10,368,094	1.44	淨資產調整數	310104	49,134,052	6.81
土地改良物	140201	36,237,612	5.03				
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10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-土地改良物	140202	-25,869,518	-3.59	合計：		720,975,248	
房屋建築及設備	1404	57,282,874	7.95				
房屋建築及設備	140401	314,786,127	43.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-257,503,253	-35.72				
機械及設備	1405	19,597,042	2.72				
機械及設備	140501	63,224,325	8.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-43,627,283	-6.05				
交通及運輸設備	1406	2,328,758	0.32				
交通及運輸設備	140601	9,311,726	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,982,968	-0.97				
雜項設備	1407	19,182,862	2.66				
雜項設備	140701	64,454,072	8.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-45,271,210	-6.28				
無形資產	16	1,055,052	0.15				
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10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		
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				
什項資產	1801	15,000	0.00				
存出保證金	180101	15,000	0.00				
代管資產	180106	3,690,800	0.51				
代管-土地	180106-1	3,690,800	0.51				
應付代管資產	180107	-3,690,800	-0.51				
合計：		720,975,248					
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