

桃園市地方教育發展基金—桃園市立平興國民中學

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度		上年度		比較增減		科 目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
資 產	496,492,853	100.00	510,446,170	100.00	-13,953,317	-2.73	負 債	45,969,286	9.26	42,746,143	8.37	3,223,143	7.51
流動資產	37,292,190	7.51	40,751,942	7.98	-3,459,752	-8.49	流動負債	16,261,599	3.28	12,779,456	2.50	3,482,143	27.25
現金	37,223,790	7.50	40,627,688	7.96	-3,403,898	-8.38	應付款項	16,261,599	3.28	12,779,456	2.50	3,482,143	27.25
銀行存款	37,223,790	7.50	40,627,688	7.96	-3,403,898	-8.38	應付代收款	16,261,599	3.28	12,779,456	2.50	3,482,143	27.25
公庫存款	16,393,440	3.30	23,284,410	4.56	-6,890,970	-29.59	應付代收款	16,261,599	3.28	12,779,456	2.50	3,482,143	27.25
零用金專戶	747,131	0.15	539,056	0.11	208,075	38.60	其他負債	29,707,687	5.98	29,966,687	5.87	-259,000	-0.86
保管款專戶	20,083,219	4.05	16,804,222	3.29	3,278,997	19.51	什項負債	29,707,687	5.98	29,966,687	5.87	-259,000	-0.86
預付款項	68,400	0.01	124,254	0.02	-55,854	-44.95	存入保證金	3,890,020	0.78	4,149,020	0.81	-259,000	-6.21
預付費用	68,400	0.01	124,254	0.02	-55,854	-44.95	保證金	1,312,120	0.26	1,057,620	0.21	254,500	24.06
預付費用-預算外	68,400	0.01	124,254	0.02	-55,854	-44.95	保固金	2,577,900	0.52	3,091,400	0.61	-513,500	-16.61
固定資產	433,248,990	87.26	443,632,041	86.91	-10,383,051	-2.34	應付代管資產	25,817,667	5.20	25,817,667	5.06	0	0.00
土地	286,711,317	57.75	286,711,317	56.17	0	0.00	應付代管資產	25,817,667	5.20	25,817,667	5.06	0	0.00
土地	286,711,317	57.75	286,711,317	56.17	0	0.00	淨資產	450,523,567	90.74	467,700,027	91.63	-17,176,460	-3.67
土地改良物	1,218,142	0.25	4,283,056	0.84	-64,914	-1.52	淨資產	450,523,567	90.74	467,700,027	91.63	-17,176,460	-3.67
土地改良物	7,400,998	1.49	6,645,018	1.30	755,980	11.38	淨資產	450,523,567	90.74	467,700,027	91.63	-17,176,460	-3.67
累計折舊-土地改良物	-3,182,856	-0.64	-2,361,962	-0.46	-820,894	-34.75	累積餘額	450,523,567	90.74	467,700,027	91.63	-17,176,460	-3.67
房屋建築及設備	122,245,835	24.62	129,574,227	25.38	-7,328,392	-5.66							
房屋建築及設備	185,918,621	37.45	185,819,721	36.40	98,900	0.05							
累計折舊-房屋建築及設備	-63,672,786	-12.82	-56,245,494	-11.02	-7,427,292	-13.21							
機械及設備	14,340,896	2.89	16,328,633	3.20	-1,987,737	-12.17							
機械及設備	40,265,277	8.11	41,163,323	8.06	-898,046	-2.18							
累計折舊-機械及設備	-25,924,381	-5.22	-24,834,690	-4.87	-1,089,691	-4.39							
交通及運輸設備	824,091	0.17	852,712	0.17	-28,621	-3.36							
交通及運輸設備	2,404,257	0.48	2,263,193	0.44	141,064	6.23							
累計折舊-交通及運輸設備	-1,580,166	-0.32	-1,410,481	-0.28	-169,685	-12.03							
雜項設備	4,908,709	0.99	5,882,096	1.15	-973,387	-16.55							
雜項設備	20,348,336	4.10	20,437,665	4.00	-89,329	-0.44							
合計：	496,492,853	100.00	510,446,170	100.00	-13,953,317	-2.73	合計：	496,492,853	100.00	510,446,170	100.00	-13,953,317	-2.73

信託代理與保證資產 400,000

與保證品 400,000

信託代理與保證負債 400,000

應付保證品 400,000

註：1. 無經營珍貴動產、不動產

2. 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。