

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111年8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	532,025,407	100.00	負 債	2	44,404,638	8.35
流動資產	11	67,997,514	12.78	流動負債	21	14,433,437	2.71
現金	1101	67,869,865	12.76	應付款項	2102	14,433,437	2.71
銀行存款	110102	67,789,865	12.74	應付代收款	210203	14,433,437	2.71
公庫存款	110102-1	48,246,274	9.07	其他負債	28	29,971,201	5.63
零用金專戶	110102-2	828,431	0.16	什項負債	2801	29,971,201	5.63
保管款專戶	110102-3	18,715,160	3.52	存入保證金	280104	4,409,372	0.83
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	127,649	0.02	保證金	280104-Y	2,374,120	0.45
預付費用	110804	127,649	0.02	保固金	280104-Z	2,035,252	0.38
預付費用-預算外	110804-2	127,649	0.02	應付代管資產	280107	25,561,829	4.80
固定資產	14	438,332,058	82.39	淨資產	3	487,620,769	91.65
土地	1401	285,368,785	53.64	淨資產	31	487,620,769	91.65
土地	140101	285,368,785	53.64	淨資產	3101	487,620,769	91.65
土地改良物	1402	4,218,142	0.79	累積餘額	310101	450,523,567	84.68
土地改良物	140201	7,400,998	1.39	本期騰餘	310102	37,097,202	6.97

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)747,131元。

(2)上年度【公庫存款】決算數16,393,440元。

(3)上年度【固定資產(14)】433,248,990元及上年度【無形資產(16)】134,006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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年8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	-3,182,856	-0.60	合計：		532,025,407	
房屋建築及設備	1404	122,245,835	22.98				
房屋建築及設備	140401	185,918,621	34.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,672,786	-11.97				
機械及設備	1405	17,476,809	3.28				
機械及設備	140501	42,349,907	7.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,873,098	-4.68				
交通及運輸設備	1406	1,309,400	0.25				
交通及運輸設備	140601	2,756,137	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,446,737	-0.27				
雜項設備	1407	7,713,087	1.45				
雜項設備	140701	22,893,065	4.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,179,978	-2.85				
無形資產	16	134,006	0.03				
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)747,131元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數16,393,440元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】433,248,990元及上年度【無形資產(16)】134,006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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

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111年8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	134,006	0.03				
電腦軟體	160102	134,006	0.03				
其他資產	18	25,561,829	4.80				
什項資產	1801	25,561,829	4.80				
代管資產	180106	25,561,829	4.80				
代管-土地	180106-1	25,561,829	4.80				
合計：		532,025,407					

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(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)747,131元。

(2)上年度【公庫存款】決算數16,393,440元。

(3)上年度【固定資產(14)】433,248,990元及上年度【無形資產(16)】134,006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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。