

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4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	536,605,600	100.00	負 債	2	45,697,959	8.52
流動資產	11	73,638,767	13.72	流動負債	21	17,086,758	3.18
現金	1101	72,624,146	13.53	應付款項	2102	17,086,758	3.18
銀行存款	110102	72,544,146	13.52	應付代收款	210203	17,086,758	3.18
公庫存款	110102-1	52,354,735	9.76	其他負債	28	28,611,201	5.33
零用金專戶	110102-2	1,067,902	0.20	什項負債	2801	28,611,201	5.33
保管款專戶	110102-3	19,121,509	3.56	存入保證金	280104	3,049,372	0.57
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,014,621	0.19	保證金	280104-Y	1,030,120	0.19
預付費用	110804	1,014,621	0.19	保固金	280104-Z	2,019,252	0.38
預付費用-預算外	110804-2	1,014,621	0.19	應付代管資產	280107	25,561,829	4.76
固定資產	14	437,270,998	81.49	淨資產	3	490,907,641	91.48
土地	1401	285,368,785	53.18	淨資產	31	490,907,641	91.48
土地	140101	285,368,785	53.18	淨資產	3101	490,907,641	91.48
土地改良物	1402	4,218,142	0.79	累積餘額	310101	450,523,567	83.96
土地改良物	140201	7,400,998	1.38	本期騰餘	310102	40,384,074	7.53

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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4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	-3,182,856	-0.59	合計：		536,605,600	
房屋建築及設備	1404	122,245,835	22.78				
房屋建築及設備	140401	185,918,621	34.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-63,672,786	-11.87				
機械及設備	1405	16,929,542	3.15				
機械及設備	140501	42,620,345	7.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,690,803	-4.79				
交通及運輸設備	1406	1,309,798	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,795,937	0.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,486,139	-0.28				
雜項設備	1407	7,198,896	1.34				
雜項設備	140701	22,601,398	4.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,402,502	-2.87				
無形資產	16	134,006	0.02				
信託代理與保證資產		400,000		信託代理與保證負債		400,000	
保證品		400,000		應付保證品		400,000	

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4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	134,006	0.02				
電腦軟體	160102	134,006	0.02				
其他資產	18	25,561,829	4.76				
什項資產	1801	25,561,829	4.76				
代管資產	180106	25,561,829	4.76				
代管-土地	180106-1	25,561,829	4.76				
合計：		536,605,600					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

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。