

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立中壢國民中學

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	443,959,978	100.00	負債	2	24,208,591	5.45
流動資產	11	114,636,217	25.82	流動負債	21	16,997,866	3.83
現金	1101	114,604,612	25.81	應付款項	2102	16,997,866	3.83
銀行存款	110102	114,544,612	25.80	應付代收款	210203	16,997,866	3.83
公庫存款	110102-1	94,503,935	21.29	其他負債	28	7,210,725	1.62
零用金專戶	110102-2	1,086,816	0.24	什項負債	2801	7,210,725	1.62
保管款專戶	110102-3	18,953,861	4.27	存入保證金	280104	1,974,100	0.44
零用及週轉金	110103	60,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	31,605	0.01	保證金	280104-Y	1,477,000	0.33
預付費用	110804	31,605	0.01	保固金	280104-Z	497,100	0.11
預付費用-預算內	110804-1	13,500	0.00	應付代管資產	280107	5,236,625	1.18
預付費用-預算外	110804-2	18,105	0.00	淨資產	3	419,751,387	94.55
固定資產	14	322,031,828	72.54	淨資產	31	419,751,387	94.55
土地	1401	233,175,742	52.52	淨資產	3101	419,751,387	94.55
土地	140101	233,175,742	52.52	累積餘額	310101	350,786,497	79.01
土地改良物	1402	147,903	0.03	本期騰餘	310102	68,964,890	15.53

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,376,431元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,629,495元。

(3) 上年度【固定資產(14)】336,939,308元及上年度【無形資產(16)】1,841,263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 — 桃園市立中壢國民中學

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		
土地改良物	140201	14,790,340	3.33	合計：		443,959,978	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-3.30				
房屋建築及設備	1404	65,127,167	14.67				
房屋建築及設備	140401	115,849,046	26.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-50,721,879	-11.42				
機械及設備	1405	13,073,087	2.94				
機械及設備	140501	48,259,937	10.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,186,850	-7.93				
交通及運輸設備	1406	2,515,981	0.57				
交通及運輸設備	140601	13,193,417	2.97				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-10,677,436	-2.41				
雜項設備	1407	7,991,948	1.80				
雜項設備	140701	49,879,610	11.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-41,887,662	-9.44				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)2,376,431元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,629,495元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】336,939,308元及上年度【無形資產(16)】1,841,263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 — 桃園市立中壢國民中學

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	16	2,055,308	0.46				
無形資產	1601	2,055,308	0.46				
電腦軟體	160102	2,055,308	0.46				
其他資產	18	5,236,625	1.18				
什項資產	1801	5,236,625	1.18				
代管資產	180106	5,236,625	1.18				
代管-土地	180106-1	5,236,625	1.18				
合計：		443,959,978					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)2,376,431元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,629,495元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】336,939,308元及上年度【無形資產(16)】1,841,263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。