

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12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	366,264,109	100.00	負債	2	22,482,582	6.14
流動資產	11	36,306,087	9.91	流動負債	21	16,037,693	4.38
現金	1101	36,006,017	9.83	應付款項	2102	16,037,693	4.38
銀行存款	110102	36,006,017	9.83	應付代收款	210203	16,037,693	4.38
公庫存款	110102-1	16,162,043	4.41	其他負債	28	6,444,889	1.76
零用金專戶	110102-2	2,898,087	0.79	什項負債	2801	6,444,889	1.76
保管款專戶	110102-3	16,945,887	4.63	存入保證金	280104	1,208,264	0.33
預付款項	1108	300,070	0.08	保證金	280104-Y	712,000	0.19
預付費用	110804	300,070	0.08	保固金	280104-Z	496,264	0.14
預付費用-預算外	110804-2	300,070	0.08	應付代管資產	280107	5,236,625	1.43
固定資產	14	323,089,285	88.21	淨資產	3	343,781,527	93.86
土地	1401	233,175,742	63.66	淨資產	31	343,781,527	93.86
土地	140101	233,175,742	63.66	淨資產	3101	343,781,527	93.86
土地改良物	1402	147,903	0.04	累積餘額	310101	343,781,527	93.86
土地改良物	140201	14,790,340	4.04	合計：		366,264,109	
累計折舊-土地改良物	140202	-14,642,437	-4.00				

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12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		
房屋建築及設備	1404	63,185,563	17.25				
房屋建築及設備	140401	115,849,046	31.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-52,663,483	-14.38				
機械及設備	1405	17,266,481	4.71				
機械及設備	140501	56,768,765	15.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,502,284	-10.79				
交通及運輸設備	1406	2,069,719	0.57				
交通及運輸設備	140601	13,600,201	3.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,530,482	-3.15				
雜項設備	1407	7,243,877	1.98				
雜項設備	140701	50,914,929	13.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-43,671,052	-11.92				
無形資產	16	1,632,112	0.45				
無形資產	1601	1,632,112	0.45				

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12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		
電腦軟體	160102	1,632,112	0.45				
其他資產	18	5,236,625	1.43				
什項資產	1801	5,236,625	1.43				
代管資產	180106	5,236,625	1.43				
代管-土地	180106-1	5,236,625	1.43				
合計：		366,264,109					
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。