

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

平衡表

中華民國111年1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	175,755,484	100.00	負債	2	12,364,950	7.04
流動資產	11	48,087,735	27.36	流動負債	21	10,838,976	6.17
現金	1101	47,709,469	27.15	應付款項	2102	10,838,976	6.17
銀行存款	110102	47,659,469	27.12	應付代收款	210203	10,838,976	6.17
公庫存款	110102-1	35,646,517	20.28	其他負債	28	1,525,974	0.87
零用金專戶	110102-2	859,342	0.49	什項負債	2801	1,525,974	0.87
保管款專戶	110102-3	11,153,610	6.35	存入保證金	280104	692,900	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	223,000	0.13
預付款項	1108	378,266	0.22	保固金	280104-Z	469,900	0.27
預付費用	110804	378,266	0.22	應付退休及離職金	280106	833,074	0.47
預付費用-預算外	110804-2	378,266	0.22	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	833,074	0.47	淨資產	3	163,390,534	92.96
準備金	1203	833,074	0.47	淨資產	31	163,390,534	92.96
退休及離職準備金	120301	833,074	0.47	淨資產	3101	163,390,534	92.96
固定資產	14	126,821,857	72.16	累積餘額	310101	140,871,823	80.15
土地	1401	76,903,264	43.76	本期賸餘	310102	22,518,711	12.81

信託代理與保證資產

61,950

信託代理與保證負債

61,950

保證品

61,950

應付保證品

61,950

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1,263,260元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,842,163元。
3. 上年度固定資產125,946,832元及上年度無形資產12,818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193,250元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

平衡表

中華民國111年1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	140101	76,903,264	43.76	合計：		175,755,484	
土地改良物	1402	447,957	0.25				
土地改良物	140201	2,737,560	1.56				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,289,603	-1.30				
房屋建築及設備	1404	39,160,706	22.28				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	112.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,240,683	-90.60				
機械及設備	1405	6,652,474	3.79				
機械及設備	140501	28,415,709	16.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,763,235	-12.38				
交通及運輸設備	1406	379,518	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,451,999	1.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,072,481	-1.18				
雜項設備	1407	3,277,938	1.87				

信託代理與保證資產

61,950

信託代理與保證負債

61,950

保證品

61,950

應付保證品

61,950

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1,263,260元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,842,163元。
3. 上年度固定資產125,946,832元及上年度無形資產12,818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193,250元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立興南國民中學

平衡表

中華民國111年1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		
雜項設備	140701	21,887,196	12.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,609,258	-10.59				
無形資產	16	12,818	0.01				
無形資產	1601	12,818	0.01				
電腦軟體	160102	12,818	0.01				
合計：		175,755,484					

信託代理與保證資產

61,950

信託代理與保證負債

61,950

保證品

61,950

應付保證品

61,950

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1,263,260元。
2. 上年度公庫存款決算數轉入數13,842,163元。
3. 上年度固定資產125,946,832元及上年度無形資產12,818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193,250元。