

## 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5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        | 166,046,409 | 100.00 | 負債       | 2        | 10,101,106  | 6.08  |
| 流動資產      | 11       | 40,566,594  | 24.43  | 流動負債     | 21       | 9,414,206   | 5.67  |
| 現金        | 1101     | 40,405,764  | 24.33  | 應付款項     | 2102     | 9,414,206   | 5.67  |
| 銀行存款      | 110102   | 40,355,764  | 24.30  | 應付代收款    | 210203   | 9,414,206   | 5.67  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 28,741,761  | 17.31  | 其他負債     | 28       | 686,900     | 0.41  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 1,673,727   | 1.01   | 什項負債     | 2801     | 686,900     | 0.41  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 9,940,276   | 5.99   | 存入保證金    | 280104   | 686,900     | 0.41  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.03   | 保證金      | 280104-Y | 296,000     | 0.18  |
| 預付款項      | 1108     | 160,830     | 0.10   | 保固金      | 280104-Z | 390,900     | 0.24  |
| 預付費用      | 110804   | 160,830     | 0.10   | 應付退休及離職金 | 280106   | 0           | 0.00  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 160,830     | 0.10   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 長期貸墊款及準備金 | 12       | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3        | 155,945,303 | 93.92 |
| 準備金       | 1203     | 0           | 0.00   | 淨資產      | 31       | 155,945,303 | 93.92 |
| 退休及離職準備金  | 120301   | 0           | 0.00   | 淨資產      | 3101     | 155,945,303 | 93.92 |
| 固定資產      | 14       | 125,466,997 | 75.56  | 累積餘額     | 310101   | 140,871,823 | 84.84 |
| 土地        | 1401     | 74,500,037  | 44.87  | 本期賸餘     | 310102   | 15,073,480  | 9.08  |

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5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 | 74,500,037   | 44.87  | 合計：       |    | 166,046,409 |   |
| 土地改良物        | 1402   | 447,957      | 0.27   |           |    |             |   |
| 土地改良物        | 140201 | 2,737,560    | 1.65   |           |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -2,289,603   | -1.38  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 39,160,706   | 23.58  |           |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 198,401,389  | 119.49 |           |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -159,240,683 | -95.90 |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,675,986    | 4.62   |           |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,194,058   | 17.58  |           |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,518,072  | -12.96 |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 379,393      | 0.23   |           |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,439,499    | 1.47   |           |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,060,106   | -1.24  |           |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,302,918    | 1.99   |           |    |             |   |
| 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5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 | 21,912,176  | 13.20  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -18,609,258 | -11.21 |        |    |    |   |
| 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：       |        | 166,046,409 |        |        |    |    |   |

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。