

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	147,905,068	100.00	負債	2	10,169,066	6.88
流動資產	11	25,179,797	17.02	流動負債	21	9,443,138	6.38
現金	1101	24,982,015	16.89	應付款項	2102	9,443,138	6.38
銀行存款	110102	24,982,015	16.89	應付代收款	210203	9,443,138	6.38
公庫存款	110102-1	13,929,755	9.42	其他負債	28	725,928	0.49
零用金專戶	110102-2	1,207,404	0.82	什項負債	2801	725,928	0.49
保管款專戶	110102-3	9,844,856	6.66	存入保證金	280104	599,500	0.41
預付款項	1108	197,782	0.13	保證金	280104-Y	213,000	0.14
預付費用	110804	197,782	0.13	保固金	280104-Z	386,500	0.26
預付費用-預算外	110804-2	197,782	0.13	應付退休及離職金	280106	0	0.00
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	126,428	0.09
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3	137,736,002	93.12
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	31	137,736,002	93.12
固定資產	14	122,716,294	82.97	淨資產	3101	137,736,002	93.12
土地	1401	74,500,037	50.37	累積餘額	310101	137,736,002	93.12
土地	140101	74,500,037	50.37	合計：		147,905,068	

信託代理與保證資產

26,127

信託代理與保證負債

26,127

保證品

26,127

應付保證品

26,127

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		
土地改良物	1402	348,997	0.24				
土地改良物	140201	2,737,560	1.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,388,563	-1.61				
房屋建築及設備	1404	36,545,806	24.71				
房屋建築及設備	140401	199,795,346	135.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,249,540	-110.37				
機械及設備	1405	7,082,306	4.79				
機械及設備	140501	27,995,748	18.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,913,442	-14.14				
交通及運輸設備	1406	358,898	0.24				
交通及運輸設備	140601	2,523,033	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,164,135	-1.46				
雜項設備	1407	3,880,250	2.62				
雜項設備	140701	23,351,401	15.79				
信託代理與保證資產		26,127		信託代理與保證負債		26,127	
保證品		26,127		應付保證品		26,127	

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-19,471,151	-13.16				
無形資產	16	8,977	0.01				
無形資產	1601	8,977	0.01				
電腦軟體	160102	8,977	0.01				
合計：		147,905,068					

信託代理與保證資產

26,127

信託代理與保證負債

26,127

保證品

26,127

應付保證品

26,127

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。