

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9月30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	164,521,161	100.00	負債	2	13,149,102	7.99
流動資產	11	38,557,545	23.44	流動負債	21	12,507,702	7.60
現金	1101	38,508,605	23.41	應付款項	2102	12,507,702	7.60
銀行存款	110102	38,458,605	23.38	應付代收款	210203	12,507,702	7.60
公庫存款	110102-1	24,149,373	14.68	其他負債	28	641,400	0.39
零用金專戶	110102-2	1,209,070	0.73	什項負債	2801	641,400	0.39
保管款專戶	110102-3	13,100,162	7.96	存入保證金	280104	641,400	0.39
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	256,000	0.16
預付款項	1108	48,940	0.03	保固金	280104-Z	385,400	0.23
預付費用	110804	48,940	0.03	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	48,940	0.03	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	151,372,059	92.01
準備金	1203	0	0.00	淨資產	31	151,372,059	92.01
退休及離職準備金	120301	0	0.00	淨資產	3101	151,372,059	92.01
固定資產	14	125,950,798	76.56	累積餘額	310101	140,871,823	85.63
土地	1401	74,500,037	45.28	本期賸餘	310102	10,500,236	6.38

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9月30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	45.28	合計：		164,521,161	
土地改良物	1402	447,957	0.27				
土地改良物	140201	2,737,560	1.66				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,289,603	-1.39				
房屋建築及設備	1404	39,160,706	23.80				
房屋建築及設備	140401	198,401,389	120.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,240,683	-96.79				
機械及設備	1405	7,856,091	4.78				
機械及設備	140501	26,224,264	15.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,368,173	-11.16				
交通及運輸設備	1406	379,393	0.23				
交通及運輸設備	140601	2,439,499	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,060,106	-1.25				
雜項設備	1407	3,606,614	2.19				
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9月30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	21,829,401	13.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,222,787	-11.08				
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：		164,521,161					

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。