

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11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	161,435,128	100.00	負債	2	12,444,818	7.71
流動資產	11	30,516,026	18.90	流動負債	21	11,834,318	7.33
現金	1101	30,213,743	18.72	應付款項	2102	11,834,318	7.33
銀行存款	110102	30,163,743	18.68	應付代收款	210203	11,834,318	7.33
公庫存款	110102-1	16,844,552	10.43	其他負債	28	610,500	0.38
零用金專戶	110102-2	1,170,059	0.72	什項負債	2801	610,500	0.38
保管款專戶	110102-3	12,149,132	7.53	存入保證金	280104	610,500	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	213,000	0.13
預付款項	1108	302,283	0.19	保固金	280104-Z	397,500	0.25
預付費用	110804	302,283	0.19	應付退休及離職金	280106	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	6,597	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	295,686	0.18	淨資產	3	148,990,310	92.29
長期貸墊款及準備金	12	0	0.00	淨資產	31	148,990,310	92.29
準備金	1203	0	0.00	淨資產	3101	148,990,310	92.29
退休及離職準備金	120301	0	0.00	累積餘額	310101	140,871,823	87.26
固定資產	14	130,906,284	81.09	本期賸餘	310102	8,118,487	5.03

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11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	1401	74,500,037	46.15	合計：		161,435,128	
土地	140101	74,500,037	46.15				
土地改良物	1402	447,957	0.28				
土地改良物	140201	2,737,560	1.70				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,289,603	-1.42				
房屋建築及設備	1404	40,554,663	25.12				
房屋建築及設備	140401	199,795,346	123.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-159,240,683	-98.64				
機械及設備	1405	9,643,029	5.97				
機械及設備	140501	27,785,281	17.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,142,252	-11.24				
交通及運輸設備	1406	467,642	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,523,033	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,055,391	-1.27				
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11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	1407	5,292,956	3.28				
雜項設備	140701	23,351,401	14.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,058,445	-11.19				
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：		161,435,128					

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。