

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112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	182,674,192	100.00	負 債	2	29,023,831	15.89
流動資產	11	59,430,222	32.53	流動負債	21	28,441,331	15.57
現金	1101	59,320,690	32.47	應付款項	2102	28,441,331	15.57
銀行存款	110102	59,270,690	32.45	應付代收款	210203	28,441,331	15.57
公庫存款	110102-1	28,834,494	15.78	其他負債	28	582,500	0.32
零用金專戶	110102-2	1,521,897	0.83	什項負債	2801	582,500	0.32
保管款專戶	110102-3	28,914,299	15.83	存入保證金	280104	582,500	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	316,000	0.17
預付款項	1108	109,532	0.06	保固金	280104-Z	266,500	0.15
預付費用	110804	109,532	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	109,532	0.06	淨資產	3	153,650,361	84.11
固定資產	14	123,234,993	67.46	淨資產	31	153,650,361	84.11
土地	1401	74,500,037	40.78	淨資產	3101	153,650,361	84.11
土地	140101	74,500,037	40.78	累積餘額	310101	137,736,002	75.40
土地改良物	1402	348,997	0.19	本期賸餘	310102	15,914,359	8.71
土地改良物	140201	2,737,560	1.50	合計：		182,674,192	

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度零用金專戶1,207,404元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數13,929,755元。

(3)上年度固定資產122,716,294元及上年度無形資產8,977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126,428元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

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112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		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,388,563	-1.31				
房屋建築及設備	1404	36,641,270	20.06				
房屋建築及設備	140401	199,890,810	109.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,249,540	-89.37				
機械及設備	1405	7,358,483	4.03				
機械及設備	140501	28,104,395	15.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,745,912	-11.36				
交通及運輸設備	1406	358,898	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,523,033	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,164,135	-1.18				
雜項設備	1407	4,027,308	2.20				
雜項設備	140701	23,356,279	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,328,971	-10.58				
無形資產	16	8,977	0.00				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度零用金專戶1,207,404元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數13,929,755元。

(3)上年度固定資產122,716,294元及上年度無形資產8,977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126,428元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國112年5月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	8,977	0.00				
電腦軟體	160102	8,977	0.00				
合計：		182,674,192					

26, 127

26, 127

(6) 無經管珍貴動產、不動產。