

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8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	167,391,615	100.00	負 債	2	8,042,103	4.80
流動資產	11	43,795,620	26.16	流動負債	21	7,537,103	4.50
現金	1101	43,405,691	25.93	應付款項	2102	7,537,103	4.50
銀行存款	110102	43,355,691	25.90	應付代收款	210203	7,537,103	4.50
公庫存款	110102-1	33,643,235	20.10	其他負債	28	505,000	0.30
零用金專戶	110102-2	2,060,282	1.23	什項負債	2801	505,000	0.30
保管款專戶	110102-3	7,652,174	4.57	存入保證金	280104	505,000	0.30
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	266,000	0.16
預付款項	1108	389,929	0.23	保固金	280104-Z	239,000	0.14
預付費用	110804	389,929	0.23	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	159,349,512	95.20
預付費用-預算外	110804-2	389,929	0.23	淨資產	31	159,349,512	95.20
固定資產	14	123,587,018	73.83	淨資產	3101	159,349,512	95.20
土地	1401	74,500,037	44.51	累積餘額	310101	137,736,002	82.28
土地	140101	74,500,037	44.51	本期賸餘	310102	21,613,510	12.91
土地改良物	1402	348,997	0.21	合計：		167,391,615	

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8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	140201	2,737,560	1.64				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,388,563	-1.43				
房屋建築及設備	1404	36,641,270	21.89				
房屋建築及設備	140401	199,890,810	119.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,249,540	-97.53				
機械及設備	1405	7,701,163	4.60				
機械及設備	140501	23,663,885	14.14				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,962,722	-9.54				
交通及運輸設備	1406	358,898	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,523,033	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,164,135	-1.29				
雜項設備	1407	4,036,653	2.41				
雜項設備	140701	23,328,153	13.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,291,500	-11.52				

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。

- (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。