

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	145,870,359	100.00	負債	2	11,979,283	8.21
流動資產	11	28,638,815	19.63	流動負債	21	11,569,438	7.93
現金	1101	28,330,003	19.42	應付款項	2102	11,569,438	7.93
銀行存款	110102	28,330,003	19.42	應付代收款	210203	11,569,438	7.93
公庫存款	110102-1	14,754,945	10.12	其他負債	28	409,845	0.28
零用金專戶	110102-2	1,942,432	1.33	什項負債	2801	409,845	0.28
保管款專戶	110102-3	11,632,626	7.97	存入保證金	280104	372,000	0.26
預付款項	1108	308,812	0.21	保證金	280104-Y	133,000	0.09
預付費用	110804	308,812	0.21	保固金	280104-Z	239,000	0.16
預付費用-預算外	110804-2	308,812	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	37,845	0.03
固定資產	14	117,226,408	80.36	淨資產	3	133,891,076	91.79
土地	1401	74,500,037	51.07	淨資產	31	133,891,076	91.79
土地	140101	74,500,037	51.07	淨資產	3101	133,891,076	91.79
土地改良物	1402	250,037	0.17	累積餘額	310101	133,891,076	91.79
土地改良物	140201	2,737,560	1.88	合計：		145,870,359	
累計折舊-土地改良物	140202	-2,487,523	-1.71				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
房屋建築及設備	1404	34,315,893	23.52				
房屋建築及設備	140401	199,890,810	137.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,574,917	-113.51				
機械及設備	1405	5,081,511	3.48				
機械及設備	140501	23,878,752	16.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,797,241	-12.89				
交通及運輸設備	1406	301,212	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,538,033	1.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,236,821	-1.53				
雜項設備	1407	2,777,718	1.90				
雜項設備	140701	23,114,566	15.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,336,848	-13.94				
無形資產	16	5,136	0.00				
無形資產	1601	5,136	0.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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		
電腦軟體	160102	5,136	0.00				
合計：		145,870,359					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。