

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113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	161,000,054	100.00	負 債	2	12,818,263	7.96
流動資產	11	40,088,719	24.90	流動負債	21	12,344,263	7.67
現金	1101	39,872,066	24.77	應付款項	2102	12,344,263	7.67
銀行存款	110102	39,822,066	24.73	應付代收款	210203	12,344,263	7.67
公庫存款	110102-1	25,107,513	15.59	其他負債	28	474,000	0.29
零用金專戶	110102-2	2,112,943	1.31	什項負債	2801	474,000	0.29
保管款專戶	110102-3	12,601,610	7.83	存入保證金	280104	474,000	0.29
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	216,653	0.13	保固金	280104-Z	218,000	0.14
預付費用	110804	216,653	0.13	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	148,181,791	92.04
預付費用-預算外	110804-2	216,653	0.13	淨資產	31	148,181,791	92.04
固定資產	14	119,823,801	74.42	淨資產	3101	148,181,791	92.04
土地	1401	74,500,037	46.27	累積餘額	310101	133,891,076	83.16
土地	140101	74,500,037	46.27	本期騰餘	310102	14,322,232	8.90
土地改良物	1402	250,037	0.16				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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1,942,432元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數14,754,945元。

(3)上年度固定資產117,226,408元及上年度無形資產5,136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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)37,845元。

(6)無經營珍貴動產、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113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		
土地改良物	140201	2,737,560	1.70	淨資產調整數	310104	-31,517	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-2,487,523	-1.55	合計：		161,000,054	
房屋建築及設備	1404	34,315,893	21.31				
房屋建築及設備	140401	199,890,810	124.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-165,574,917	-102.84				
機械及設備	1405	6,608,689	4.10				
機械及設備	140501	20,111,949	12.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,503,260	-8.39				
交通及運輸設備	1406	706,212	0.44				
交通及運輸設備	140601	2,943,033	1.83				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,236,821	-1.39				
雜項設備	1407	3,442,933	2.14				
雜項設備	140701	22,764,526	14.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,321,593	-12.00				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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1,942,432元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數14,754,945元。

(3)上年度固定資產117,226,408元及上年度無形資產5,136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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)37,845元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國113年9月30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	16	1,087,534	0.68				
無形資產	1601	1,087,534	0.68				
電腦軟體	160102	1,087,534	0.68				
合計：		161,000,054					

0

(1) 上年度零用金專戶 1,942,432 元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數14,754,945元。

(3) 上年度固定資產117,226,408元及上年度無形資產5,136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(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)37,845元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。