

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114年2月28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	161,436,300	100.00	負 債	2	14,143,543	8.76
流動資產	11	43,948,359	27.22	流動負債	21	13,669,743	8.47
現金	1101	43,677,032	27.06	應付款項	2102	13,669,743	8.47
銀行存款	110102	43,627,032	27.02	應付代收款	210203	13,669,743	8.47
公庫存款	110102-1	28,066,307	17.39	其他負債	28	473,800	0.29
零用金專戶	110102-2	1,688,509	1.05	什項負債	2801	473,800	0.29
保管款專戶	110102-3	13,872,216	8.59	存入保證金	280104	473,800	0.29
零用及週轉金	110103	50,000	0.03	保證金	280104-Y	323,800	0.20
預付款項	1108	271,327	0.17	保固金	280104-Z	150,000	0.09
預付費用	110804	271,327	0.17	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	271,327	0.17	淨資產	3	147,292,757	91.24
固定資產	14	116,566,960	72.21	淨資產	31	147,292,757	91.24
土地	1401	74,500,037	46.15	淨資產	3101	147,292,757	91.24
土地	140101	74,500,037	46.15	累積餘額	310101	134,460,288	83.29
土地改良物	1402	151,077	0.09	本期騰餘	310102	12,832,469	7.95
土地改良物	140201	2,737,560	1.70				

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1,245,480元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數15,912,721元。

(3)上年度固定資產116,418,060元及上年度無形資產920,981元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)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)36,954元。

(7)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114年2月28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	-2,586,483	-1.60	淨資產調整數	310104	161,436,300	
房屋建築及設備	1404	32,787,979	20.31	合計：			
房屋建築及設備	140401	199,890,810	123.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-167,102,831	-103.51				
機械及設備	1405	4,974,331	3.08				
機械及設備	140501	20,056,539	12.42				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,082,208	-9.34				
交通及運輸設備	1406	583,333	0.36				
交通及運輸設備	140601	2,943,033	1.82				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,359,700	-1.46				
雜項設備	1407	3,570,203	2.21				
雜項設備	140701	23,785,026	14.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,214,823	-12.52				
無形資產	16	920,981	0.57				

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1,245,480元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數15,912,721元。

(3)上年度固定資產116,418,060元及上年度無形資產920,981元。

(4)上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5)上年度應付費用0元。

(6)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)36,954元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國114年2月28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	920,981	0.57				
電腦軟體	160102	920,981	0.57				
合計：		161,436,300					

0

(1) 上年度零用金專戶 1,245,480 元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數15,912,721元。

(3) 上年度固定資產116,418,060元及上年度無形資產920,981元。

(4) 上年度應收利息0元及其他應收款0元。

(5) 上年度應付費用0元。

(6) 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)36,954元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。