

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國111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	521,811,474	100.00	負 債	2	16,254,544	3.12
流動資產	11	76,897,354	14.74	流動負債	21	14,215,455	2.72
現金	1101	75,112,354	14.39	應付款項	2102	14,215,455	2.72
銀行存款	110102	75,042,354	14.38	應付代收款	210203	14,215,455	2.72
公庫存款	110102-1	59,344,637	11.37	其他負債	28	2,039,089	0.39
零用金專戶	110102-2	1,228,173	0.24	什項負債	2801	2,039,089	0.39
保管款專戶	110102-3	14,469,544	2.77	存入保證金	280104	2,039,089	0.39
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,785,000	0.34	保證金	280104-Y	1,523,000	0.29
預付費用	110804	1,785,000	0.34	保固金	280104-Z	516,089	0.10
預付費用-預算外	110804-2	1,785,000	0.34	淨資產	3	505,556,930	96.88
固定資產	14	444,855,495	85.25	淨資產	31	505,556,930	96.88
土地	1401	294,573,188	56.45	淨資產	3101	505,556,930	96.88
土地	140101	294,573,188	56.45	累積餘額	310101	457,696,653	87.71
土地改良物	1402	4,383,329	0.84	本期賸餘	310102	47,860,277	9.17
土地改良物	140201	18,671,641	3.58	合計：		521,811,474	

信託代理與保證資產

44,562

信託代理與保證負債

44,562

保證品

44,562

應付保證品

44,562

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1)上年度【零用金專戶】轉入數819,179元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,765,895元。

(3)上年度【固定資產(14)】445,052,954元及上年度【無形資產(16)】58,625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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國111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	-14,288,312	-2.74				
房屋建築及設備	1404	130,553,264	25.02				
房屋建築及設備	140401	228,645,951	43.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-98,092,687	-18.80				
機械及設備	1405	11,126,586	2.13				
機械及設備	140501	27,075,139	5.19				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,948,553	-3.06				
交通及運輸設備	1406	786,780	0.15				
交通及運輸設備	140601	4,825,322	0.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,038,542	-0.77				
雜項設備	1407	3,432,348	0.66				
雜項設備	140701	15,531,689	2.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,099,341	-2.32				
無形資產	16	58,625	0.01				
信託代理與保證資產		44,562		信託代理與保證負債		44,562	
保證品		44,562		應付保證品		44,562	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1)上年度【零用金專戶】轉入數819,179元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數11,765,895元。
- (3)上年度【固定資產(14)】445,052,954元及上年度【無形資產(16)】58,625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)0元。

中華民國111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	58,625	0.01				
電腦軟體	160102	58,625	0.01				
合計：		521,811,474					

44,562

44,562

(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)0元。