

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112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	525,219,111	100.00	負債	2	14,934,063	2.84
流動資產	11	62,409,781	11.88	流動負債	21	13,145,349	2.50
現金	1101	60,764,479	11.57	應付款項	2102	13,145,349	2.50
銀行存款	110102	60,694,479	11.56	應付代收款	210203	13,145,349	2.50
公庫存款	110102-1	45,495,012	8.66	其他負債	28	1,788,714	0.34
零用金專戶	110102-2	1,910,706	0.36	什項負債	2801	1,788,714	0.34
保管款專戶	110102-3	13,288,761	2.53	存入保證金	280104	1,788,714	0.34
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,568,000	0.30
預付款項	1108	1,645,302	0.31	保固金	280104-Z	220,714	0.04
預付費用	110804	1,645,302	0.31	淨資產	3	510,285,048	97.16
預付費用-預算外	110804-2	1,645,302	0.31	淨資產	31	510,285,048	97.16
固定資產	14	462,777,423	88.11	淨資產	3101	510,285,048	97.16
土地	1401	294,573,188	56.09	累積餘額	310101	474,926,271	90.42
土地	140101	294,573,188	56.09	本期賸餘	310102	35,358,777	6.73
土地改良物	1402	2,917,115	0.56	合計：		525,219,111	
土地改良物	140201	18,671,641	3.56				

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】轉入數1,043,854元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國112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	-15,754,526	-3.00				
房屋建築及設備	1404	141,733,111	26.99				
房屋建築及設備	140401	245,202,923	46.69				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,469,812	-19.70				
機械及設備	1405	14,563,207	2.77				
機械及設備	140501	29,648,394	5.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,085,187	-2.87				
交通及運輸設備	1406	1,493,821	0.28				
交通及運輸設備	140601	2,544,468	0.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,050,647	-0.20				
雜項設備	1407	7,496,981	1.43				
雜項設備	140701	20,420,179	3.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,923,198	-2.46				
無形資產	16	31,907	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】轉入數1,043,854元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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】0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國112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		
無形資產	1601	31,907	0.01				
電腦軟體	160102	31,907	0.01				
合計：		525,219,111					

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】轉入數1,043,854元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數11,596,609元。

(3) 上年度【固定資產(14)】462,253,901元及上年度【無形資產(16)】31,907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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。