

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	514,227,380	100.00	負債	2	18,714,809	3.64
流動資產	11	47,439,346	9.23	流動負債	21	17,345,194	3.37
現金	1101	47,439,346	9.23	應付款項	2102	17,345,194	3.37
銀行存款	110102	47,369,346	9.21	應付代收款	210203	17,345,194	3.37
公庫存款	110102-1	27,595,768	5.37	其他負債	28	1,369,615	0.27
零用金專戶	110102-2	1,058,769	0.21	什項負債	2801	1,369,615	0.27
保管款專戶	110102-3	18,714,809	3.64	存入保證金	280104	1,369,615	0.27
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,078,000	0.21
預付款項	1108	0	0.00	保固金	280104-Z	291,615	0.06
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	495,512,571	96.36
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	淨資產	31	495,512,571	96.36
固定資產	14	463,959,965	90.22	淨資產	3101	495,512,571	96.36
土地	1401	294,573,188	57.28	累積餘額	310101	474,926,271	92.36
土地	140101	294,573,188	57.28	本期賸餘	310102	20,586,300	4.00
土地改良物	1402	2,917,115	0.57	合計：		514,227,380	
土地改良物	140201	18,671,641	3.63				

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-15,754,526	-3.06				
房屋建築及設備	1404	141,733,111	27.56				
房屋建築及設備	140401	245,202,923	47.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,469,812	-20.12				
機械及設備	1405	15,651,858	3.04				
機械及設備	140501	30,093,064	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,441,206	-2.81				
交通及運輸設備	1406	1,492,732	0.29				
交通及運輸設備	140601	2,435,568	0.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-942,836	-0.18				
雜項設備	1407	7,591,961	1.48				
雜項設備	140701	20,272,044	3.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,680,083	-2.47				
無形資產	16	2,828,069	0.55				

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		
無形資產	1601	2,828,069	0.55				
電腦軟體	160102	2,828,069	0.55				
合計：		514,227,380					

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。