

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114年10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	540,809,388	100.00	負債	2	18,851,816	3.49
流動資產	11	64,160,157	11.86	流動負債	21	16,549,004	3.06
現金	1101	63,623,359	11.76	應付款項	2102	16,549,004	3.06
銀行存款	110102	63,553,359	11.75	應付代收款	210203	16,549,004	3.06
公庫存款	110102-1	43,757,739	8.09	其他負債	28	2,302,812	0.43
零用金專戶	110102-2	1,455,460	0.27	什項負債	2801	2,302,812	0.43
保管款專戶	110102-3	18,340,160	3.39	存入保證金	280104	2,302,812	0.43
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	536,798	0.10	保證金	280104-Y	1,716,720	0.32
預付費用	110804	536,798	0.10	保固金	280104-Z	586,092	0.11
預付費用-預算內	110804-1	25,142	0.00	淨資產	3	521,957,572	96.51
預付費用-預算外	110804-2	511,656	0.09	淨資產	31	521,957,572	96.51
固定資產	14	474,480,961	87.74	淨資產	3101	521,957,572	96.51
土地	1401	311,475,412	57.59	累積餘額	310101	489,510,374	90.51
土地	140101	311,475,412	57.59	本期騰餘	310102	32,447,198	6.00
土地改良物	1402	1,539,738	0.28				

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\$1,844,188元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$14,949,421元。
- (3) 上年度固定資產\$470,701,774元及上年度無形資產\$2,014,991元。
- (4) 上年度應收利息及其他應收款0元。
- (5) 上年度應付費用0元。
- (6) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國114年10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				
土地改良物	140201	18,671,641	3.45	淨資產調整數	310104	540,809,388			
累計折舊-土地改良物	140202	-17,131,903	-3.17	合計：					
房屋建築及設備	1404	131,703,969	24.35						
房屋建築及設備	140401	247,337,769	45.73						
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,633,800	-21.38						
機械及設備	1405	17,182,729	3.18						
機械及設備	140501	38,945,073	7.20						
累計折舊-機械及設備	140502	-21,762,344	-4.02						
交通及運輸設備	1406	2,922,723	0.54						
交通及運輸設備	140601	4,519,518	0.84						
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,596,795	-0.30						
雜項設備	1407	9,656,390	1.79						
雜項設備	140701	25,185,749	4.66						
累計折舊-雜項設備	140702	-15,529,359	-2.87						
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債				0	

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\$1,844,188元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$14,949,421元。
- (3) 上年度固定資產\$470,701,774元及上年度無形資產\$2,014,991元。
- (4) 上年度應收利息及其他應收款0元。
- (5) 上年度應付費用0元。
- (6) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國114年10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	16	2,168,270	0.40				
無形資產	1601	2,168,270	0.40				
電腦軟體	160102	2,168,270	0.40				
合計：		540,809,388					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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\$1,844,188元。
- (2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$14,949,421元。
- (3) 上年度固定資產\$470,701,774元及上年度無形資產\$2,014,991元。
- (4) 上年度應收利息及其他應收款0元。
- (5) 上年度應付費用0元。
- (6) 上年度暫收及待結轉帳項0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。