# 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

## 平衡表

中華民國112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 | 352,325,372 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 9,087,307 | 2.58 |
| 流動資產 | 11 | 20,156,352 | 5.72 | 流動負債 | 21 | 7,979,949 | 2.26 |
| 現金 | 1101 | 18,584,330 | 5.27 | 應付款項 | 2102 | 7,979,949 | 2.26 |
| 銀行存款 | 110102 | 18,544,330 | 5.26 | 應付代收款 | 210203 | 7,979,949 | 2.26 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 10,370,483 | 2.94 | 其他負債 | 28 | 1,107,358 | 0.31 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 658,562 | 0.19 | 什項負債 | 2801 | 1,107,358 | 0.31 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 7,515,285 | 2.13 | 存入保證金 | 280104 | 1,107,358 | 0.31 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,572,022 | 0.45 | 保證金 | 280104-Y | 623,955 | 0.18 |
| 預付費用 | 110804 | 1,572,022 | 0.45 | 保固金 | 280104-Z | 483,403 | 0.14 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,572,022 | 0.45 | 淨資產 | 3 | 343,238,065 | 97.42 |
| 固定資產 | 14 | 332,116,008 | 94.26 | 淨資產 | 31 | 343,238,065 | 97.42 |
| 土地 | 1401 | 243,040,000 | 68.98 | 淨資產 | 3101 | 343,238,065 | 97.42 |
| 土地 | 140101 | 243,040,000 | 68.98 | 累積餘額 | 310101 | 334,924,424 | 95.06 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,857,706 | 1.09 | 本期賸餘 | 310102 | 8,313,641 | 2.36 |
| 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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)232,212元。
2.上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3.上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6.無經管珍貴動產、不動產。

# 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

## 平衡表

中華民國112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 | 9,949,246 | 2.82 | 合計： | | 352,325,372 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -6,091,540 | -1.73 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 70,154,689 | 19.91 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 114,497,047 | 32.50 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -44,342,358 | -12.59 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 7,282,901 | 2.07 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 16,354,943 | 4.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -9,072,042 | -2.57 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,565,164 | 0.44 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,439,573 | 0.98 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,874,409 | -0.53 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,215,548 | 1.76 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 15,032,082 | 4.27 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -8,816,534 | -2.50 | | | | |

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)232,212元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3. 上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

# 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立草漯國民中學

## 平衡表

中華民國112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 | 53,012 | 0.02 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 53,012 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 53,012 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 352,325,372 | | | | | |

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)232,212元。
2.上年度【公庫存款】決算數轉入數4,105,422元。
3.上年度【固定資產(14)】330,809,352元及上年度【無形資產(16)】53,012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】(111學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入112年度繼續使用需做轉帳傳票)275,574元。
6.無經管珍貴動產、不動產。