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113年1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	363,224,258	100.00	負　　債	2	6,123,512	1.69
流動資產	11	37,041,339	10.20	流動負債	21	5,165,229	1.42
現金	1101	36,399,094	10.02	應付款項	2102	5,165,229	1.42
銀行存款	110102	36,359,094	10.01	應付代收款	210203	5,165,229	1.42
公庫存款	110102-1	30,673,358	8.44	其他負債	28	958,283	0.26
零用金專戶	110102-2	204,469	0.06	什項負債	2801	958,283	0.26
保管款專戶	110102-3	5,481,267	1.51	存入保證金	280104	958,283	0.26
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	525,330	0.14
預付款項	1108	642,245	0.18	保固金	280104-Z	432,953	0.12
預付費用	110804	642,245	0.18	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	642,245	0.18	淨資產	3	357,100,746	98.31
固定資產	14	326,159,315	89.80	淨資產	31	357,100,746	98.31
土地	1401	243,040,000	66.91	淨資產	3101	357,100,746	98.31
土地	140101	243,040,000	66.91	累積餘額	310101	328,726,918	90.50
土地改良物	1402	3,064,257	0.84	本期賸餘	310102	28,373,828	7.81
土地改良物	140201	9,949,246	2.74				
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)346,551元。

2.上年度【公庫存款】決算數轉入數2,287,861元。

3.上年度【固定資產(14)】326,160,737元及上年度【無形資產(16)】23,604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】(112學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入113年度繼續使用需做轉帳傳票)91,835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113年1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	-6,884,989	-1.90	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	67,901,940	18.69	合計：		363,224,258	
房屋建築及設備	140401	114,497,047	31.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-46,595,107	-12.83				
機械及設備	1405	5,706,471	1.57				
機械及設備	140501	16,587,519	4.57				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,881,048	-3.00				
交通及運輸設備	1406	1,298,276	0.36				
交通及運輸設備	140601	3,439,573	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,141,297	-0.59				
雜項設備	1407	5,148,371	1.42				
雜項設備	140701	15,142,090	4.17				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,993,719	-2.75				
無形資產	16	23,604	0.01				
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)346,551元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數2,287,861元。
3. 上年度【固定資產(14)】326,160,737元及上年度【無形資產(16)】23,604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】(112學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入113年度繼續使用需做轉帳傳票)91,835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113年1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	23,604	0.01				
電腦軟體	160102	23,604	0.01				
合計：		363,224,258					

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)346,551元。
2.上年度【公庫存款】決算數轉入數2,287,861元。
3.上年度【固定資產(14)】326,160,737元及上年度【無形資產(16)】23,604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】(112學年度8-12月專輔教師賸餘款轉入113年度繼續使用需做轉帳傳票)91,835元。
6.無經管珍貴動產、不動產。