

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111年4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 | 361,108,291 | 100.00 | 負債 | 2 | 10,394,990 | 2.88 |
| 流動資產 | 11 | 35,543,179 | 9.84 | 流動負債 | 21 | 9,398,082 | 2.60 |
| 現金 | 1101 | 34,112,216 | 9.45 | 應付款項 | 2102 | 9,398,082 | 2.60 |
| 銀行存款 | 110102 | 34,072,216 | 9.44 | 應付代收款 | 210203 | 9,398,082 | 2.60 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 24,993,075 | 6.92 | 其他負債 | 28 | 996,908 | 0.28 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 115,114 | 0.03 | 什項負債 | 2801 | 996,908 | 0.28 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 8,964,027 | 2.48 | 存入保證金 | 280104 | 996,908 | 0.28 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 40,000 | 0.01 | 保證金 | 280104-Y | 666,690 | 0.18 |
| 預付款項 | 1108 | 1,430,963 | 0.40 | 保固金 | 280104-Z | 330,218 | 0.09 |
| 預付費用 | 110804 | 1,430,963 | 0.40 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 0 | 0.00 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,430,963 | 0.40 | 淨資產 | 3 | 350,713,301 | 97.12 |
| 固定資產 | 14 | 325,479,275 | 90.13 | 淨資產 | 31 | 350,713,301 | 97.12 |
| 土地 | 1401 | 243,040,000 | 67.30 | 淨資產 | 3101 | 350,713,301 | 97.12 |
| 土地 | 140101 | 243,040,000 | 67.30 | 累積餘額 | 310101 | 328,409,946 | 90.95 |
| 土地改良物 | 1402 | 4,651,155 | 1.29 | 本期騰餘 | 310102 | 22,303,355 | 6.18 |
| 土地改良物 | 140201 | 9,949,246 | 2.76 | 合計： | | 361,108,291 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)327,521元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,159,802元。
3. 上年度【固定資產(14)】322,164,379元及上年度【無形資產(16)】85,837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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)327,593元。

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111年4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 | -5,298,091 | -1.47 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 65,272,402 | 18.08 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 108,085,762 | 29.93 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -42,813,360 | -11.86 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 5,972,309 | 1.65 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 14,829,571 | 4.11 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -8,857,262 | -2.45 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,182,163 | 0.33 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,043,089 | 1.12 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,860,926 | -0.79 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 5,361,246 | 1.48 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 14,575,596 | 4.04 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -9,214,350 | -2.55 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 85,837 | 0.02 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)327,521元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,159,802元。
3. 上年度【固定資產(14)】322,164,379元及上年度【無形資產(16)】85,837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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)327,593元。

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111年4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 | 85,837 | 0.02 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 85,837 | 0.02 | | | | |
| 合計： | | 361,108,291 | | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 0 | | 信託代理與保證負債 | | 0 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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)327,521元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,159,802元。
3. 上年度【固定資產(14)】322,164,379元及上年度【無形資產(16)】85,837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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)327,593元。