

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	354,608,964	100.00	負 債	2	11,299,818	3.19
流動資產	11	28,529,356	8.05	流動負債	21	10,237,630	2.89
現金	1101	27,780,537	7.83	應付款項	2102	10,237,630	2.89
銀行存款	110102	27,740,537	7.82	應付代收款	210203	10,237,630	2.89
公庫存款	110102-1	16,786,281	4.73	其他負債	28	1,062,188	0.30
零用金專戶	110102-2	356,057	0.10	什項負債	2801	1,062,188	0.30
保管款專戶	110102-3	10,598,199	2.99	存入保證金	280104	1,062,188	0.30
零用及週轉金	110103	40,000	0.01	保證金	280104-Y	691,970	0.20
預付款項	1108	748,819	0.21	保固金	280104-Z	370,218	0.10
預付費用	110804	748,819	0.21	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算內	110804-1	47,200	0.01	淨資產	3	343,309,146	96.81
預付費用-預算外	110804-2	701,619	0.20	淨資產	31	343,309,146	96.81
固定資產	14	325,993,771	91.93	淨資產	3101	343,309,146	96.81
土地	1401	243,040,000	68.54	累積餘額	310101	328,409,946	92.61
土地	140101	243,040,000	68.54	本期賸餘	310102	14,899,200	4.20
土地改良物	1402	4,651,155	1.31	合計：		354,608,964	

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		
土地改良物	140201	9,949,246	2.81				
累計折舊-土地改良物	140202	-5,298,091	-1.49				
房屋建築及設備	1404	65,272,402	18.41				
房屋建築及設備	140401	108,085,762	30.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,813,360	-12.07				
機械及設備	1405	6,312,885	1.78				
機械及設備	140501	15,016,784	4.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,703,899	-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	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,860,926	-0.81				
雜項設備	1407	5,535,166	1.56				
雜項設備	140701	14,565,384	4.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,030,218	-2.55				

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	16	85,837	0.02				
無形資產	1601	85,837	0.02				
電腦軟體	160102	85,837	0.02				
合計：		354,608,964					
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。