

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12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	343,546,235	100.00	負債	2	8,621,811	2.51
流動資產	11	12,683,871	3.69	流動負債	21	7,413,034	2.16
現金	1101	12,350,439	3.59	應付款項	2102	7,413,034	2.16
銀行存款	110102	12,350,439	3.59	應付代收款	210203	7,413,034	2.16
公庫存款	110102-1	4,105,422	1.20	其他負債	28	1,208,777	0.35
零用金專戶	110102-2	232,212	0.07	什項負債	2801	1,208,777	0.35
保管款專戶	110102-3	8,012,805	2.33	存入保證金	280104	933,203	0.27
預付款項	1108	333,432	0.10	保證金	280104-Y	534,800	0.16
預付費用	110804	333,432	0.10	保固金	280104-Z	398,403	0.12
預付費用-預算外	110804-2	333,432	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	275,574	0.08
固定資產	14	330,809,352	96.29	淨資產	3	334,924,424	97.49
土地	1401	243,040,000	70.74	淨資產	31	334,924,424	97.49
土地	140101	243,040,000	70.74	淨資產	3101	334,924,424	97.49
土地改良物	1402	3,857,706	1.12	累積餘額	310101	334,924,424	97.49
土地改良物	140201	9,949,246	2.90	合計：		343,546,235	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,091,540	-1.77				

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12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		
房屋建築及設備	1404	70,092,702	20.40				
房屋建築及設備	140401	114,435,060	33.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,342,358	-12.91				
機械及設備	1405	6,955,737	2.02				
機械及設備	140501	16,515,296	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,559,559	-2.78				
交通及運輸設備	1406	1,109,233	0.32				
交通及運輸設備	140601	3,178,513	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,069,280	-0.60				
雜項設備	1407	5,753,974	1.67				
雜項設備	140701	15,094,467	4.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,340,493	-2.72				
無形資產	16	53,012	0.02				
無形資產	1601	53,012	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12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		
電腦軟體	160102	53,012	0.02				
合計：		343,546,235					
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。