

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國113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	564,626,375	100.00	負 債	2	17,803,868	3.15
流動資產	11	86,475,707	15.32	流動負債	21	16,345,684	2.89
現金	1101	84,621,359	14.99	應付款項	2102	16,345,684	2.89
銀行存款	110102	84,551,359	14.97	應付代收款	210203	16,345,684	2.89
公庫存款	110102-1	66,877,710	11.84	其他負債	28	1,458,184	0.26
零用金專戶	110102-2	1,724,129	0.31	什項負債	2801	1,458,184	0.26
保管款專戶	110102-3	15,949,520	2.82	存入保證金	280104	1,458,184	0.26
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	保證金	280104-Y	1,155,400	0.20
預付款項	1108	1,854,348	0.33	保固金	280104-Z	302,784	0.05
預付費用	110804	1,854,348	0.33	淨資產	3	546,822,507	96.85
預付費用-預算外	110804-2	1,854,348	0.33	淨資產	31	546,822,507	96.85
固定資產	14	475,710,375	84.25	淨資產	3101	546,822,507	96.85
土地	1401	311,475,412	55.16	累積餘額	310101	474,946,856	84.12
土地	140101	311,475,412	55.16	本期賸餘	310102	54,973,427	9.74
土地改良物	1402	2,179,449	0.39	淨資產調整數	310104	16,902,224	3.00
土地改良物	140201	18,671,641	3.31				

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29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】轉入數730,078元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,627,487元。

(3)上年度【固定資產(14)】458,148,998元及上年度【無形資產(16)】2,440,293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】0元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立自強國民中學

平衡表

中華民國113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	-16,492,192	-2.92	合計：		564,626,375	
房屋建築及設備	1404	137,514,579	24.35				
房屋建築及設備	140401	246,586,314	43.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-109,071,735	-19.32				
機械及設備	1405	14,829,882	2.63				
機械及設備	140501	32,725,363	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,895,481	-3.17				
交通及運輸設備	1406	1,250,994	0.22				
交通及運輸設備	140601	2,508,318	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,257,324	-0.22				
雜項設備	1407	8,460,059	1.50				
雜項設備	140701	22,668,592	4.01				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,208,533	-2.52				
無形資產	16	2,440,293	0.43				

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29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】轉入數730,078元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數13,627,487元。
- (3)上年度【固定資產(14)】458,148,998元及上年度【無形資產(16)】2,440,293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】0元。
- (6)無經管珍貴動產、不動產。

中華民國113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	2,440,293	0.43				
電腦軟體	160102	2,440,293	0.43				
合計：		564,626,375					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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】轉入數730,078元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,627,487元。

(3) 上年度【固定資產(14)】458,148,998元及上年度【無形資產(16)】2,440,293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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。