

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115年7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	613,634,697	100.00	負 債	2	24,015,676	3.91
流動資產	11	126,568,909	20.63	流動負債	21	21,452,097	3.50
現金	1101	126,169,401	20.56	應付款項	2102	21,452,097	3.50
銀行存款	110102	126,099,401	20.55	應付代收款	210203	21,452,097	3.50
公庫存款	110102-1	100,168,671	16.32	其他負債	28	2,563,579	0.42
零用金專戶	110102-2	2,314,562	0.38	什項負債	2801	2,563,579	0.42
保管款專戶	110102-3	23,616,168	3.85	存入保證金	280104	2,563,579	0.42
零用及週轉金	110103	70,000	0.01	押標金	280104-X	82,000	0.01
預付款項	1108	399,508	0.07	保證金	280104-Y	1,920,837	0.31
預付費用	110804	399,508	0.07	保固金	280104-Z	560,742	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	589,619,021	96.09
預付費用-預算外	110804-2	399,508	0.07	淨資產	31	589,619,021	96.09
固定資產	14	485,490,973	79.12	淨資產	3101	589,619,021	96.09
土地	1401	334,414,274	54.50	累積餘額	310101	480,946,806	78.38
土地	140101	334,414,274	54.50	本期騰餘	310102	85,733,353	13.97
土地改良物	1402	1,037,163	0.17				

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】\$2,808,989元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數\$14,991,424元。

(3)上年度【固定資產】\$461,571,578元及上年度【無形資產】\$1,574,815元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、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115年7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		
土地改良物	140201	18,671,641	3.04	淨資產調整數	310104	22,938,862	3.74
累計折舊-土地改良物	140202	-17,634,478	-2.87	合計：		613,634,697	
房屋建築及設備	1404	126,088,879	20.55				
房屋建築及設備	140401	247,337,769	40.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,248,890	-19.76				
機械及設備	1405	13,024,211	2.12				
機械及設備	140501	38,904,081	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,879,870	-4.22				
交通及運輸設備	1406	2,454,190	0.40				
交通及運輸設備	140601	4,549,013	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,094,823	-0.34				
雜項設備	1407	8,472,256	1.38				
雜項設備	140701	25,715,645	4.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,243,389	-2.81				

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】\$2,808,989元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數\$14,991,424元。

(3)上年度【固定資產】\$461,571,578元及上年度【無形資產】\$1,574,815元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元。

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經營珍貴動產、不動產。

平衡表

中華民國115年7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	16	1,574,815	0.26				
無形資產	1601	1,574,815	0.26				
電腦軟體	160102	1,574,815	0.26				
合計：		613,634,697					

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】\$2,808,989元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數\$14,991,424元。

(3) 上年度【固定資產】\$461,571,578元及上年度【無形資產】\$1,574,815元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【應付費用】0元。

(6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。