

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國111年6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	481,366,394	100.00	負 債	2	67,582,453	14.04
流動資產	11	74,679,277	15.51	流動負債	21	53,333,489	11.08
現金	1101	53,696,482	11.16	應付款項	2102	53,333,489	11.08
銀行存款	110102	53,596,482	11.13	應付代收款	210203	53,333,489	11.08
公庫存款	110102-1	18,437,140	3.83	其他負債	28	14,248,964	2.96
零用金專戶	110102-2	802,648	0.17	什項負債	2801	14,248,964	2.96
保管款專戶	110102-3	34,356,694	7.14	存入保證金	280104	2,001,200	0.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	20,982,795	4.36	保證金	280104-Y	1,815,200	0.38
預付費用	110804	20,982,795	4.36	保固金	280104-Z	186,000	0.04
預付費用-預算外	110804-2	20,982,795	4.36	應付代管資產	280107	12,242,964	2.54
固定資產	14	392,211,812	81.48	暫收及待結轉帳項	280108	4,800	0.00
土地	1401	298,877,855	62.09	淨資產	3	413,783,941	85.96
土地	140101	298,877,855	62.09	淨資產	31	413,783,941	85.96
土地改良物	1402	2,483,654	0.52	淨資產	3101	413,783,941	85.96
土地改良物	140201	12,020,525	2.50	累積餘額	310101	397,592,577	82.60

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)796,695元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,493,253元。

(3)上年度【固定資產(14)】390,070,288元及上年度【無形資產(16)】2,232,341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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國111年6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	-9,536,871	-1.98	本期賸餘	310102	16,191,364	3.36
房屋建築及設備	1404	73,272,264	15.22	合計：		481,366,394	
房屋建築及設備	140401	134,924,602	28.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,652,338	-12.81				
機械及設備	1405	9,045,856	1.88				
機械及設備	140501	33,137,577	6.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,091,721	-5.00				
交通及運輸設備	1406	2,647,188	0.55				
交通及運輸設備	140601	7,944,087	1.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,296,899	-1.10				
雜項設備	1407	5,884,995	1.22				
雜項設備	140701	28,068,709	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,183,714	-4.61				
無形資產	16	2,232,341	0.46				

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)796,695元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,493,253元。

(3)上年度【固定資產(14)】390,070,288元及上年度【無形資產(16)】2,232,341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)0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立文昌國民中學

平衡表

中華民國111年6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	2,232,341	0.46				
電腦軟體	160102	2,232,341	0.46				
其他資產	18	12,242,964	2.54				
什項資產	1801	12,242,964	2.54				
代管資產	180106	12,242,964	2.54				
代管-土地	180106-1	12,242,964	2.54				
合計：		481,366,394					
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)796,695元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數4,493,253元。

(3)上年度【固定資產(14)】390,070,288元及上年度【無形資產(16)】2,232,341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)0元。