

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國115年8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	532,391,619	100.00	負 債	2	44,988,408	8.45
流動資產	11	85,474,002	16.05	流動負債	21	42,099,408	7.91
現金	1101	85,040,294	15.97	應付款項	2102	42,099,408	7.91
銀行存款	110102	84,960,294	15.96	應付代收款	210203	42,099,408	7.91
公庫存款	110102-1	39,281,880	7.38	其他負債	28	2,889,000	0.54
零用金專戶	110102-2	1,123,714	0.21	什項負債	2801	2,889,000	0.54
保管款專戶	110102-3	44,554,700	8.37	存入保證金	280104	2,889,000	0.54
零用及週轉金	110103	80,000	0.02	保證金	280104-Y	2,200,000	0.41
預付款項	1108	433,708	0.08	保固金	280104-Z	689,000	0.13
預付費用	110804	433,708	0.08	淨資產	3	487,403,211	91.55
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	31	487,403,211	91.55
預付費用-預算外	110804-2	433,708	0.08	淨資產	3101	487,403,211	91.55
固定資產	14	445,939,046	83.76	累積餘額	310101	441,741,410	82.97
土地	1401	189,908,143	35.67	本期賸餘	310102	31,105,812	5.84
土地	140101	189,908,143	35.67	淨資產調整數	310104	14,555,989	2.73
土地改良物	1402	4,254,032	0.80				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,604,684元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,247,611元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】429,910,544元及上年度【無形資產(16)】978,571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 — 桃園市立八德國民中學

平衡表

中華民國115年8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	10,380,960	1.95	合計：		532,391,619	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,126,928	-1.15				
房屋建築及設備	1404	220,422,479	41.40				
房屋建築及設備	140401	374,456,066	70.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,033,587	-28.93				
機械及設備	1405	17,390,241	3.27				
機械及設備	140501	44,980,349	8.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,590,108	-5.18				
交通及運輸設備	1406	4,708,068	0.88				
交通及運輸設備	140601	13,710,466	2.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,002,398	-1.69				
雜項設備	1407	9,256,083	1.74				
雜項設備	140701	37,579,079	7.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,322,996	-5.32				

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,604,684元。
- (2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,247,611元。
- (3)上年度【固定資產(14)】429,910,544元及上年度【無形資產(16)】978,571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。

