

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國112年9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	1,145,915,870	100.00	負 債	2	39,637,106	3.46
流動資產	11	149,073,757	13.01	流動負債	21	37,236,848	3.25
現金	1101	146,830,538	12.81	應付款項	2102	37,236,848	3.25
銀行存款	110102	146,730,538	12.80	應付代收款	210203	37,236,848	3.25
公庫存款	110102-1	107,839,780	9.41	其他負債	28	2,400,258	0.21
零用金專戶	110102-2	1,462,175	0.13	什項負債	2801	2,400,258	0.21
保管款專戶	110102-3	37,428,583	3.27	存入保證金	280104	1,792,601	0.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	364,853	0.03
預付款項	1108	2,243,219	0.20	保證金	280104-Y	772,100	0.07
預付費用	110804	2,243,219	0.20	保固金	280104-Z	655,648	0.06
預付費用-預算內	110804-1	642,353	0.06	應付代管資產	280107	607,657	0.05
預付費用-預算外	110804-2	1,600,866	0.14	淨資產	3	1,106,278,764	96.54
固定資產	14	995,027,121	86.83	淨資產	31	1,106,278,764	96.54
土地	1401	180,157,421	15.72	淨資產	3101	1,106,278,764	96.54
土地	140101	180,157,421	15.72	累積餘額	310101	1,062,000,072	92.68
土地改良物	1402	1,655	0.00	本期騰餘	310102	44,278,692	3.86
信託代理與保證資產		3,655,974		信託代理與保證負債		3,655,974	
保管品		1,173,505		應付保管品		1,173,505	
保證品		2,482,469		應付保證品		2,482,469	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,539,003元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數67,615,213元。
3. 上年度【固定資產】991,756,521元及上年度【無形資產】1,089,335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 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國112年9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		
土地改良物	140201	165,528	0.01	合計：		1,145,915,870	
累計折舊-土地改良物	140202	-163,873	-0.01				
房屋建築及設備	1404	761,805,616	66.48				
房屋建築及設備	140401	847,775,533	73.98				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,969,917	-7.50				
機械及設備	1405	31,099,630	2.71				
機械及設備	140501	98,453,741	8.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,354,111	-5.88				
交通及運輸設備	1406	7,003,647	0.61				
交通及運輸設備	140601	15,953,976	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-8,950,329	-0.78				
雜項設備	1407	14,959,152	1.31				
雜項設備	140701	53,159,875	4.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,200,723	-3.33				
信託代理與保證資產		3,655,974		信託代理與保證負債		3,655,974	
保管品		1,173,505		應付保管品		1,173,505	
保證品		2,482,469		應付保證品		2,482,469	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,539,003元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數67,615,213元。
3. 上年度【固定資產】991,756,521元及上年度【無形資產】1,089,335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 — 桃園市立觀音高級中等學校

平衡表

中華民國112年9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		
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	1,207,335	0.11				
無形資產	1601	1,207,335	0.11				
電腦軟體	160102	1,207,335	0.11				
其他資產	18	607,657	0.05				
什項資產	1801	607,657	0.05				
代管資產	180106	607,657	0.05				
代管-土地	180106-1	607,657	0.05				
合計：		1,145,915,870					

信託代理與保證資產 3,655,974

保管品 1,173,505

保證品 2,482,469

信託代理與保證負債

應付保管品

應付保證品

3,655,974

1,173,505

2,482,469

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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)1,539,003元。

2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數67,615,213元。

3. 上年度【固定資產】991,756,521元及上年度【無形資產】1,089,335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。