

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12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	1,090,124,823	100.00	負 債	2	39,631,775	3.64
流動資產	11	120,234,538	11.03	流動負債	21	37,412,150	3.43
現金	1101	119,637,842	10.97	應付款項	2102	37,412,150	3.43
銀行存款	110102	119,637,842	10.97	應付代收款	210203	37,412,150	3.43
公庫存款	110102-1	79,220,384	7.27	其他負債	28	2,219,625	0.20
零用金專戶	110102-2	1,990,036	0.18	什項負債	2801	2,219,625	0.20
保管款專戶	110102-3	38,427,422	3.53	存入保證金	280104	1,611,968	0.15
預付款項	1108	596,696	0.05	押標金	280104-X	70,753	0.01
預付費用	110804	596,696	0.05	保證金	280104-Y	869,238	0.08
預付費用-預算外	110804-2	596,696	0.05	保固金	280104-Z	671,977	0.06
固定資產	14	966,402,652	88.65	應付代管資產	280107	607,657	0.06
土地	1401	180,157,421	16.53	淨資產	3	1,050,493,048	96.36
土地	140101	180,157,421	16.53	淨資產	31	1,050,493,048	96.36
土地改良物	1402	1,655	0.00	淨資產	3101	1,050,493,048	96.36
土地改良物	140201	165,528	0.02	累積餘額	310101	1,050,493,048	96.36
累計折舊-土地改良物	140202	-163,873	-0.02	合計：		1,090,124,823	

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12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		
房屋建築及設備	1404	746,998,176	68.52				
房屋建築及設備	140401	847,775,533	77.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,777,357	-9.24				
機械及設備	1405	23,966,350	2.20				
機械及設備	140501	99,316,085	9.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-75,349,735	-6.91				
交通及運輸設備	1406	4,778,191	0.44				
交通及運輸設備	140601	15,935,976	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,157,785	-1.02				
雜項設備	1407	10,500,859	0.96				
雜項設備	140701	53,280,761	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,779,902	-3.92				
無形資產	16	2,879,976	0.26				
無形資產	1601	2,879,976	0.26				

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12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		
電腦軟體	160102	2,879,976	0.26				
其他資產	18	607,657	0.06				
什項資產	1801	607,657	0.06				
代管資產	180106	607,657	0.06				
代管-土地	180106-1	607,657	0.06				
合計：		1,090,124,823					

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。