

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114年5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	1,133,579,928	100.00	負 債	2	61,219,659	5.40
流動資產	11	181,187,563	15.98	流動負債	21	58,728,097	5.18
現金	1101	180,097,916	15.89	應付款項	2102	58,728,097	5.18
銀行存款	110102	179,997,916	15.88	應付代收款	210203	58,728,097	5.18
公庫存款	110102-1	119,630,474	10.55	其他負債	28	2,491,562	0.22
零用金專戶	110102-2	175,910	0.02	什項負債	2801	2,491,562	0.22
保管款專戶	110102-3	60,191,532	5.31	存入保證金	280104	2,491,562	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	16,000	0.00
預付款項	1108	1,089,647	0.10	保證金	280104-Y	2,230,893	0.20
預付費用	110804	1,089,647	0.10	保固金	280104-Z	244,669	0.02
預付費用-預算內	110804-1	61,520	0.01	淨資產	3	1,072,360,269	94.60
預付費用-預算外	110804-2	1,028,127	0.09	淨資產	31	1,072,360,269	94.60
固定資產	14	949,102,139	83.73	淨資產	3101	1,072,360,269	94.60
土地	1401	186,823,072	16.48	累積餘額	310101	1,037,362,759	91.51
土地	140101	186,823,072	16.48	本期騰餘	310102	34,997,510	3.09
土地改良物	1402	1,655	0.00				
信託代理與保證資產		1,710,813		信託代理與保證負債		1,710,813	
保管品		1,210,813		應付保管品		1,210,813	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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)1,802,577元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數83,549,369元。
3. 上年度【固定資產】948,714,593元及上年度【無形資產】3,296,220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。

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114年5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	165,528	0.01	淨資產調整數	310104	1,133,579,928	
累計折舊-土地改良物	140202	-163,873	-0.01	合計：			
房屋建築及設備	1404	732,184,707	64.59				
房屋建築及設備	140401	847,775,533	74.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,590,826	-10.20				
機械及設備	1405	17,924,076	1.58				
機械及設備	140501	97,955,515	8.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-80,031,439	-7.06				
交通及運輸設備	1406	3,821,950	0.34				
交通及運輸設備	140601	16,100,871	1.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-12,278,921	-1.08				
雜項設備	1407	8,346,679	0.74				
雜項設備	140701	54,930,818	4.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-46,584,139	-4.11				
信託代理與保證資產		1,710,813		信託代理與保證負債		1,710,813	
保管品		1,210,813		應付保管品		1,210,813	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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)1,802,577元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數83,549,369元。
3. 上年度【固定資產】948,714,593元及上年度【無形資產】3,296,220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。

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114年5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		
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	3,290,226	0.29				
無形資產	1601	3,290,226	0.29				
電腦軟體	160102	3,290,226	0.29				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	639,171	0.06				
代管-土地	180106-1	639,171	0.06				
應付代管資產	180107	-639,171	-0.06				
合計：		1,133,579,928					

信託代理與保證資產	1,710,813	信託代理與保證負債	1,710,813
保管品	1,210,813	應付保管品	1,210,813
保證品	500,000	應付保證品	500,000

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)1,802,577元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數83,549,369元。
3. 上年度【固定資產】948,714,593元及上年度【無形資產】3,296,220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。