

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113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	1,150,842,663	100.00	負 債	2	38,606,226	3.35
流動資產	11	170,851,602	14.85	流動負債	21	36,673,582	3.19
現金	1101	167,414,011	14.55	應付款項	2102	36,673,582	3.19
銀行存款	110102	167,314,011	14.54	應付代收款	210203	36,673,582	3.19
公庫存款	110102-1	129,669,857	11.27	其他負債	28	1,932,644	0.17
零用金專戶	110102-2	1,397,002	0.12	什項負債	2801	1,932,644	0.17
保管款專戶	110102-3	36,247,152	3.15	存入保證金	280104	1,932,644	0.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,437,591	0.30	保證金	280104-Y	1,722,056	0.15
預付費用	110804	3,437,591	0.30	保固金	280104-Z	210,588	0.02
預付費用-預算內	110804-1	1,078,517	0.09	淨資產	3	1,112,236,437	96.65
預付費用-預算外	110804-2	2,359,074	0.20	淨資產	31	1,112,236,437	96.65
固定資產	14	975,957,583	84.80	淨資產	3101	1,112,236,437	96.65
土地	1401	186,823,072	16.23	累積餘額	310101	1,050,493,048	91.28
土地	140101	186,823,072	16.23	本期騰餘	310102	55,077,738	4.79
土地改良物	1402	1,655	0.00				
信託代理與保證資產		3,693,282		信託代理與保證負債		3,693,282	
保管品		1,210,813		應付保管品		1,210,813	
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)1,990,036元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數79,220,384元。
3. 上年度【固定資產】966,402,652元及上年度【無形資產】2,879,976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113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	淨資產調整數	310104	6,665,651	1.00
累計折舊-土地改良物	140202	-163,873	-0.01	合計：		1,150,842,663	
房屋建築及設備	1404	746,998,176	64.91				
房屋建築及設備	140401	847,775,533	73.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-100,777,357	-8.76				
機械及設備	1405	25,390,201	2.21				
機械及設備	140501	97,495,569	8.47				
累計折舊-機械及設備	140502	-72,105,368	-6.27				
交通及運輸設備	1406	4,788,682	0.42				
交通及運輸設備	140601	15,905,976	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,117,294	-0.97				
雜項設備	1407	11,955,797	1.04				
雜項設備	140701	54,635,082	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-42,679,285	-3.71				
信託代理與保證資產		3,693,282		信託代理與保證負債		3,693,282	
保管品		1,210,813		應付保管品		1,210,813	
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)1,990,036元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數79,220,384元。
3. 上年度【固定資產】966,402,652元及上年度【無形資產】2,879,976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113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	4,033,478	0.35				
無形資產	1601	4,033,478	0.35				
電腦軟體	160102	4,033,478	0.35				
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：		1,150,842,663					

信託代理與保證資產	3,693,282	信託代理與保證負債	3,693,282
保管品	1,210,813	應付保管品	1,210,813
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)1,990,036元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數79,220,384元。
3. 上年度【固定資產】966,402,652元及上年度【無形資產】2,879,976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。