

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1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 | 1,141,551,877 | 100.00 | 負 債 | 2 | 28,536,032 | 2.50 |
| 流動資產 | 11 | 171,881,046 | 15.06 | 流動負債 | 21 | 26,826,679 | 2.35 |
| 現金 | 1101 | 170,460,749 | 14.93 | 應付款項 | 2102 | 26,826,679 | 2.35 |
| 銀行存款 | 110102 | 170,360,749 | 14.92 | 應付代收款 | 210203 | 26,826,679 | 2.35 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 141,955,109 | 12.44 | 其他負債 | 28 | 1,709,353 | 0.15 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,147,655 | 0.10 | 什項負債 | 2801 | 1,709,353 | 0.15 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 27,257,985 | 2.39 | 存入保證金 | 280104 | 1,709,353 | 0.15 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 100,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 70,753 | 0.01 |
| 預付款項 | 1108 | 1,420,297 | 0.12 | 保證金 | 280104-Y | 958,235 | 0.08 |
| 預付費用 | 110804 | 1,420,297 | 0.12 | 保固金 | 280104-Z | 680,365 | 0.06 |
| 預付費用-預算內 | 110804-1 | 142,250 | 0.01 | 淨資產 | 3 | 1,113,015,845 | 97.50 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,278,047 | 0.11 | 淨資產 | 31 | 1,113,015,845 | 97.50 |
| 固定資產 | 14 | 966,730,243 | 84.69 | 淨資產 | 3101 | 1,113,015,845 | 97.50 |
| 土地 | 1401 | 180,157,421 | 15.78 | 累積餘額 | 310101 | 1,050,493,048 | 92.02 |
| 土地 | 140101 | 180,157,421 | 15.78 | 本期賸餘 | 310102 | 62,522,797 | 5.48 |
| 土地改良物 | 1402 | 1,655 | 0.00 | | | | |
| 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】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1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 | 1,141,551,877 | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -163,873 | -0.01 | 合計： | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 746,998,176 | 65.44 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 847,775,533 | 74.27 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -100,777,357 | -8.83 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 24,249,041 | 2.12 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 97,266,648 | 8.52 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -73,017,607 | -6.40 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 4,789,091 | 0.42 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 15,946,876 | 1.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -11,157,785 | -0.98 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,534,859 | 0.92 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 53,314,761 | 4.67 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -42,779,902 | -3.75 | | | | |
| 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】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1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 | 2,940,588 | 0.26 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 2,940,588 | 0.26 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 2,940,588 | 0.26 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 607,657 | 0.05 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 607,657 | 0.05 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -607,657 | -0.05 | | | | |
| 合計： | | 1,141,551,877 | | | | | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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】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。