

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111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	1,159,727,553	100.00	負 債	2	37,143,933	3.20
流動資產	11	140,505,000	12.12	流動負債	21	34,745,788	3.00
現金	1101	140,174,902	12.09	應付款項	2102	34,745,788	3.00
銀行存款	110102	140,074,902	12.08	應付代收款	210203	34,745,788	3.00
公庫存款	110102-1	102,442,101	8.83	其他負債	28	2,398,145	0.21
零用金專戶	110102-2	1,190,683	0.10	什項負債	2801	2,398,145	0.21
保管款專戶	110102-3	36,442,118	3.14	存入保證金	280104	1,790,488	0.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	24,195	0.00
預付款項	1108	330,098	0.03	保證金	280104-Y	586,995	0.05
預付費用	110804	330,098	0.03	保固金	280104-Z	1,179,298	0.10
預付費用-預算內	110804-1	235,940	0.02	應付代管資產	280107	607,657	0.05
預付費用-預算外	110804-2	94,158	0.01	淨資產	3	1,122,583,620	96.80
固定資產	14	1,016,761,913	87.67	淨資產	31	1,122,583,620	96.80
土地	1401	180,157,421	15.53	淨資產	3101	1,122,583,620	96.80
土地	140101	180,157,421	15.53	累積餘額	310101	1,356,125,143	116.93
土地改良物	1402	4,625	0.00	本期短絀	310103	-233,541,523	-20.14
信託代理與保證資產		5,586,389		信託代理與保證負債		5,586,389	
保管品		1,173,505		應付保管品		1,173,505	
保證品		4,412,884		應付保證品		4,412,884	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,401,994元。

2、110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數58,260,876元。

3、110年度固定資產1,294,799,290元，無形資產1,662,983元。

4、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

5、110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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：		1,159,727,553	
累計折舊-土地改良物	140202	-160,903	-0.01				
房屋建築及設備	1404	774,213,279	66.76				
房屋建築及設備	140401	845,427,802	72.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,214,523	-6.14				
機械及設備	1405	34,733,035	2.99				
機械及設備	140501	92,598,138	7.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-57,865,103	-4.99				
交通及運輸設備	1406	8,036,568	0.69				
交通及運輸設備	140601	14,784,618	1.27				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,748,050	-0.58				
雜項設備	1407	19,616,985	1.69				
雜項設備	140701	52,479,415	4.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-32,862,430	-2.83				
信託代理與保證資產		5,586,389		信託代理與保證負債		5,586,389	
保管品		1,173,505		應付保管品		1,173,505	
保證品		4,412,884		應付保證品		4,412,884	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,401,994元。

2、110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數58,260,876元。

3、110年度固定資產1,294,799,290元，無形資產1,662,983元。

4、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

5、110年度暫收及待結轉帳項0元。

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111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	1,852,983	0.16				
無形資產	1601	1,852,983	0.16				
電腦軟體	160102	1,852,983	0.16				
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：		1,159,727,553					

信託代理與保證資產 5,586,389

保管品 1,173,505

保證品 4,412,884

信託代理與保證負債

應付保管品 1,173,505

應付保證品 4,412,884

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

1、110年度基金分決算零用金專戶餘額轉入數1,401,994元。

2、110年度基金分決算公庫存款餘額轉入數58,260,876元。

3、110年度固定資產1,294,799,290元，無形資產1,662,983元。

4、110年度應收利息0元，其他應收款0元。

5、110年度暫收及待結轉帳項0元。