

## 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	1,094,319,199	100.00	負 債	2	32,319,127	2.95
流動資產	11	100,865,686	9.22	流動負債	21	30,346,620	2.77
現金	1101	100,382,708	9.17	應付款項	2102	30,346,620	2.77
銀行存款	110102	100,382,708	9.17	應付代收款	210203	30,346,620	2.77
公庫存款	110102-1	67,615,213	6.18	其他負債	28	1,972,507	0.18
零用金專戶	110102-2	1,539,003	0.14	什項負債	2801	1,972,507	0.18
保管款專戶	110102-3	31,228,492	2.85	存入保證金	280104	1,364,850	0.12
預付款項	1108	482,978	0.04	押標金	280104-X	24,195	0.00
預付費用	110804	482,978	0.04	保證金	280104-Y	300,500	0.03
預付費用-預算外	110804-2	482,978	0.04	保固金	280104-Z	1,040,155	0.10
固定資產	14	991,756,521	90.63	應付代管資產	280107	607,657	0.06
土地	1401	180,157,421	16.46	淨資產	3	1,062,000,072	97.05
土地	140101	180,157,421	16.46	淨資產	31	1,062,000,072	97.05
土地改良物	1402	1,655	0.00	淨資產	3101	1,062,000,072	97.05
土地改良物	140201	165,528	0.02	累積餘額	310101	1,062,000,072	97.05
累計折舊-土地改良物	140202	-163,873	-0.01	合計：		1,094,319,199	
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	760,466,088	69.49				
房屋建築及設備	140401	846,436,005	77.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,969,917	-7.86				
機械及設備	1405	30,207,711	2.76				
機械及設備	140501	97,619,773	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-67,412,062	-6.16				
交通及運輸設備	1406	6,740,660	0.62				
交通及運輸設備	140601	15,830,888	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-9,090,228	-0.83				
雜項設備	1407	14,182,986	1.30				
雜項設備	140701	52,594,415	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,411,429	-3.51				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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

應付保證品

5,586,389

1,173,505

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		
無形資產	16	1,089,335	0.10				
無形資產	1601	1,089,335	0.10				
電腦軟體	160102	1,089,335	0.10				
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：		1,094,319,199					

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 5,586,389

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。