

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國113年11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	798,929,028	100.00	負債	2	35,162,910	4.40
流動資產	11	61,308,577	7.67	流動負債	21	33,139,556	4.15
現金	1101	58,389,276	7.31	應付款項	2102	33,139,556	4.15
銀行存款	110102	58,269,276	7.29	應付代收款	210203	33,139,556	4.15
公庫存款	110102-1	22,818,512	2.86	其他負債	28	2,023,354	0.25
零用金專戶	110102-2	3,207,155	0.40	什項負債	2801	2,023,354	0.25
保管款專戶	110102-3	32,243,609	4.04	存入保證金	280104	2,023,354	0.25
零用及週轉金	110103	120,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,919,301	0.37	保證金	280104-Y	1,799,854	0.23
預付費用	110804	2,919,301	0.37	保固金	280104-Z	223,500	0.03
預付費用-預算外	110804-2	2,919,301	0.37	淨資產	3	763,766,118	95.60
固定資產	14	730,018,721	91.37	淨資產	31	763,766,118	95.60
土地	1401	598,770,402	74.95	淨資產	3101	763,766,118	95.60
土地	140101	598,770,402	74.95	累積餘額	310101	742,408,144	92.93
土地改良物	1402	8,249,412	1.03	本期賸餘	310102	19,465,146	2.44
土地改良物	140201	28,664,386	3.59				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)\$2,390,073元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$12,290,491元。

(3)上年度固定資產\$720,227,307及上年度無形資產\$7,500,273。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項\$0。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國113年11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		
累計折舊-土地改良物	140202	-20,414,974	-2.56	淨資產調整數	310104	1,892,828	0.00
房屋建築及設備	1404	80,921,605	10.13	合計：		798,929,028	
房屋建築及設備	140401	207,176,237	25.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,254,632	-15.80				
機械及設備	1405	26,190,200	3.28				
機械及設備	140501	57,838,022	7.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,647,822	-3.96				
交通及運輸設備	1406	5,550,268	0.69				
交通及運輸設備	140601	9,814,813	1.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,264,545	-0.53				
雜項設備	1407	10,336,834	1.29				
雜項設備	140701	46,196,320	5.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,859,486	-4.49				
無形資產	16	7,601,730	0.95				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)\$2,390,073元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$12,290,491元。

(3)上年度固定資產\$720,227,307及上年度無形資產\$7,500,273。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項\$0。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青溪國民中學

平衡表

中華民國113年11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		
無形資產	1601	7,601,730	0.95				
電腦軟體	160102	7,601,730	0.95				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	19,915,500	2.49				
代管-土地	180106-1	19,915,500	2.49				
應付代管資產	180107	-19,915,500	-2.49				
合計：		798,929,028					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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)\$2,390,073元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$12,290,491元。

(3)上年度固定資產\$720,227,307及上年度無形資產\$7,500,273。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度暫收及待結轉帳項\$0。

(6)無經管珍貴動產、不動產。