

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 | 本期騰餘 | 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)無經營珍貴動產、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)無經營珍貴動產、不動產。

中華民國113年11月30日

| 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 | | | | | |

0

(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。