

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114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	823,304,383	100.00	負 債	2	23,344,995	2.84
流動資產	11	90,340,945	10.97	流動負債	21	22,167,591	2.69
現金	1101	85,540,307	10.39	應付款項	2102	22,167,591	2.69
銀行存款	110102	85,420,307	10.38	應付代收款	210203	22,167,591	2.69
公庫存款	110102-1	65,015,806	7.90	其他負債	28	1,177,404	0.14
零用金專戶	110102-2	1,860,144	0.23	什項負債	2801	1,177,404	0.14
保管款專戶	110102-3	18,544,357	2.25	存入保證金	280104	1,177,404	0.14
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	4,800,638	0.58	保證金	280104-Y	993,904	0.12
預付費用	110804	4,800,638	0.58	保固金	280104-Z	183,500	0.02
預付費用-預算外	110804-2	4,800,638	0.58	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	727,971,053	88.42	淨資產	3	799,959,388	97.16
土地	1401	598,770,402	72.73	淨資產	31	799,959,388	97.16
土地	140101	598,770,402	72.73	淨資產	3101	799,959,388	97.16
土地改良物	1402	18,310,869	2.22	累積餘額	310101	745,621,199	90.56
土地改良物	140201	35,716,423	4.34	本期騰餘	310102	54,338,189	6.60

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保管有價證券

240,000

應付保管有價證券

240,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)\$2,756,862元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$10,195,588元。

(3)上年度固定資產\$727,740,753及上年度無形資產\$4,992,385。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度應付費用\$0元

(6)上年度暫收及待結轉帳項\$64,389(113/12/31轉帳#124為部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(7)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114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		
累計折舊-土地改良物	140202	-17,405,554	-2.11	淨資產調整數	310104	823,304,383	
房屋建築及設備	1404	76,512,755	9.29	合計：			
房屋建築及設備	140401	207,176,237	25.16				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-130,663,482	-15.87				
機械及設備	1405	21,994,209	2.67				
機械及設備	140501	59,271,022	7.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,276,813	-4.53				
交通及運輸設備	1406	4,315,869	0.52				
交通及運輸設備	140601	9,814,813	1.19				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,498,944	-0.67				
雜項設備	1407	8,066,949	0.98				
雜項設備	140701	46,843,020	5.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,776,071	-4.71				
無形資產	16	4,992,385	0.61				

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保管有價證券

240,000

應付保管有價證券

240,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)\$2,756,862元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$10,195,588元。

(3)上年度固定資產\$727,740,753及上年度無形資產\$4,992,385。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度應付費用\$0元

(6)上年度暫收及待結轉帳項\$64,389(113/12/31轉帳#124為部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(7)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114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		
無形資產	1601	4,992,385	0.61				
電腦軟體	160102	4,992,385	0.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	19,915,500	2.42				
代管-土地	180106-1	19,915,500	2.42				
應付代管資產	180107	-19,915,500	-2.42				
合計：		823,304,383					

信託代理與保證資產

240,000

信託代理與保證負債

240,000

保管有價證券

240,000

應付保管有價證券

240,000

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(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)\$2,756,862元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$10,195,588元。

(3)上年度固定資產\$727,740,753及上年度無形資產\$4,992,385。

(4)上年度應收利息及其他應收款\$0元。

(5)上年度應付費用\$0元

(6)上年度暫收及待結轉帳項\$64,389(113/12/31轉帳#124為部款-附幼契進用人費用結轉114年度)。

(7)無經管珍貴動產、不動產。