

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	767,999,977	100.00	負債	2	27,462,444	3.58
流動資產	11	40,762,999	5.31	流動負債	21	25,271,777	3.29
現金	1101	39,377,745	5.13	應付款項	2102	25,271,777	3.29
銀行存款	110102	39,377,745	5.13	應付代收款	210203	25,271,777	3.29
公庫存款	110102-1	10,728,395	1.40	其他負債	28	2,190,667	0.29
零用金專戶	110102-2	2,307,300	0.30	什項負債	2801	2,190,667	0.29
保管款專戶	110102-3	26,342,050	3.43	存入保證金	280104	2,190,667	0.29
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
應收款項	1103	264,860	0.03	保證金	280104-Y	1,145,628	0.15
應收帳款	110303	264,860	0.03	保固金	280104-Z	1,045,039	0.14
預付款項	1108	1,120,394	0.15	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	1,120,394	0.15	淨資產	3	740,537,533	96.42
預付費用-預算外	110804-2	1,120,394	0.15	淨資產	31	740,537,533	96.42
固定資產	14	724,480,705	94.33	淨資產	3101	740,537,533	96.42
土地	1401	598,770,402	77.96	累積餘額	310101	745,621,199	97.09
土地	140101	598,770,402	77.96	本期短绌	310103	-5,049,680	-0.66
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-附幼契進用人員費用結轉114年度)。

(7)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114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		
土地改良物	1402	18,489,510	2.41	淨資產調整數	310104	-33,986	0.00
土地改良物	140201	37,138,950	4.84	合計：		767,999,977	
累計折舊-土地改良物	140202	-18,649,440	-2.43				
房屋建築及設備	1404	75,177,965	9.79				
房屋建築及設備	140401	209,880,727	27.33				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,702,762	-17.54				
機械及設備	1405	21,384,358	2.78				
機械及設備	140501	63,671,459	8.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,287,101	-5.51				
交通及運輸設備	1406	3,409,893	0.44				
交通及運輸設備	140601	9,962,083	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,552,190	-0.85				
雜項設備	1407	7,248,577	0.94				
雜項設備	140701	44,022,754	5.73				
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-附幼契進用人員費用結轉114年度)。

(7)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114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		
累計折舊-雜項設備	140702	-36,774,177	-4.79				
無形資產	16	2,756,273	0.36				
無形資產	1601	2,756,273	0.36				
電腦軟體	160102	2,756,273	0.36				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	19,915,500	2.59				
代管-土地	180106-1	19,915,500	2.59				
應付代管資產	180107	-19,915,500	-2.59				
合計：		767,999,977					

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)無經營珍貴動產、不動產。