

## 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115年3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        | 880,721,360 | 100.00 | 負債     | 2        | 113,143,905 | 12.85 |
| 流動資產     | 11       | 141,562,825 | 16.07  | 流動負債   | 21       | 107,075,792 | 12.16 |
| 現金       | 1101     | 138,244,288 | 15.70  | 應付款項   | 2102     | 107,075,792 | 12.16 |
| 銀行存款     | 110102   | 138,124,288 | 15.68  | 應付代收款  | 210203   | 107,075,792 | 12.16 |
| 公庫存款     | 110102-1 | 26,580,948  | 3.02   | 其他負債   | 28       | 6,068,113   | 0.69  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,717,972   | 0.20   | 什項負債   | 2801     | 6,068,113   | 0.69  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 109,825,368 | 12.47  | 存入保證金  | 280104   | 6,068,113   | 0.69  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 120,000     | 0.01   | 押標金    | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 應收款項     | 1103     | 0           | 0.00   | 保證金    | 280104-Y | 4,962,628   | 0.56  |
| 應收帳款     | 110303   | 0           | 0.00   | 保固金    | 280104-Z | 1,105,485   | 0.13  |
| 預付款項     | 1108     | 3,318,537   | 0.38   | 淨資產    | 3        | 767,577,455 | 87.15 |
| 預付費用     | 110804   | 3,318,537   | 0.38   | 淨資產    | 31       | 767,577,455 | 87.15 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 3,318,537   | 0.38   | 淨資產    | 3101     | 767,577,455 | 87.15 |
| 固定資產     | 14       | 736,402,262 | 83.61  | 累積餘額   | 310101   | 740,537,533 | 84.08 |
| 土地       | 1401     | 608,396,215 | 69.08  | 本期賸餘   | 310102   | 17,414,109  | 1.98  |
| 土地       | 140101   | 608,396,215 | 69.08  |        |          |             |       |

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)\$2,307,300元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$10,728,395元。

(3) 上年度固定資產\$724,480,705及上年度無形資產\$2,756,273。

(4) 上年度應收利息及其他應收款\$264,860元。

(5) 上年度應付費用\$0元

(6) 上年度暫收及待結轉帳項\$0元。

(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115年3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   | 2.10   | 淨資產調整數 | 310104 | 9,625,813   | 1.09 |
| 土地改良物        | 140201 | 37,138,950   | 4.22   | 合計：    |        | 880,721,360 |      |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -18,649,440  | -2.12  |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 76,917,497   | 8.73   |        |        |             |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 211,620,259  | 24.03  |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -134,702,762 | -15.29 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 21,680,550   | 2.46   |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 63,788,667   | 7.24   |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -42,108,117  | -4.78  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,520,234    | 0.40   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,586,148    | 1.09   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,065,914   | -0.69  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 7,398,256    | 0.84   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 43,150,361   | 4.90   |        |        |             |      |

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)\$2,307,300元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$10,728,395元。

(3) 上年度固定資產\$724,480,705及上年度無形資產\$2,756,273。

(4) 上年度應收利息及其他應收款\$264,860元。

(5) 上年度應付費用\$0元

(6) 上年度暫收及待結轉帳項\$0元。

(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115年3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   | -35,752,105 | -4.06 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16       | 2,756,273   | 0.31  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601     | 2,756,273   | 0.31  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102   | 2,756,273   | 0.31  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產      | 180106   | 21,122,500  | 2.40  |        |    |    |   |
| 代管-土地     | 180106-1 | 21,122,500  | 2.40  |        |    |    |   |
| 應付代管資產    | 180107   | -21,122,500 | -2.40 |        |    |    |   |
| 合計：       |          | 880,721,360 |       |        |    |    |   |

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)\$2,307,300元。

(2) 上年度公庫存款決算數轉入數\$10,728,395元。

(3) 上年度固定資產\$724,480,705及上年度無形資產\$2,756,273。

(4) 上年度應收利息及其他應收款\$264,860元。

(5) 上年度應付費用\$0元

(6) 上年度暫收及待結轉帳項\$0元。

(7) 無經管珍貴動產、不動產。