

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6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	916,081,616	100.00	負 債	2	135,465,437	14.79
流動資產	11	171,805,689	18.75	流動負債	21	129,107,931	14.09
現金	1101	171,058,936	18.67	應付款項	2102	129,107,931	14.09
銀行存款	110102	170,938,936	18.66	應付代收款	210203	129,107,931	14.09
公庫存款	110102-1	35,561,959	3.88	其他負債	28	6,357,506	0.69
零用金專戶	110102-2	658,293	0.07	什項負債	2801	6,357,506	0.69
保管款專戶	110102-3	134,718,684	14.71	存入保證金	280104	6,357,506	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	5,149,121	0.56
應收帳款	110303	0	0.00	保固金	280104-Z	1,208,385	0.13
預付款項	1108	746,753	0.08	淨資產	3	780,616,179	85.21
預付費用	110804	746,753	0.08	淨資產	31	780,616,179	85.21
預付費用-預算外	110804-2	746,753	0.08	淨資產	3101	780,616,179	85.21
固定資產	14	741,519,654	80.94	累積餘額	310101	740,537,533	80.84
土地	1401	608,396,215	66.41	本期騰餘	310102	30,452,833	3.32
土地	140101	608,396,215	66.41				

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6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		
土地改良物	1402	18,489,510	2.02	淨資產調整數	310104	9,625,813	1.05
土地改良物	140201	37,138,950	4.05	合計：		916,081,616	
累計折舊-土地改良物	140202	-18,649,440	-2.04				
房屋建築及設備	1404	79,234,032	8.65				
房屋建築及設備	140401	213,936,794	23.35				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-134,702,762	-14.70				
機械及設備	1405	22,278,287	2.43				
機械及設備	140501	64,147,220	7.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-41,868,933	-4.57				
交通及運輸設備	1406	3,641,272	0.40				
交通及運輸設備	140601	9,707,186	1.06				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,065,914	-0.66				
雜項設備	1407	9,480,338	1.03				
雜項設備	140701	45,068,202	4.92				
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6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-雜項設備	140702	-35,587,864	-3.88				
無形資產	16	2,756,273	0.30				
無形資產	1601	2,756,273	0.30				
電腦軟體	160102	2,756,273	0.30				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	21,122,500	2.31				
代管-土地	180106-1	21,122,500	2.31				
應付代管資產	180107	-21,122,500	-2.31				
合計：		916,081,616					

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。