

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112年5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	838,072,424	100.00	負 債	2	40,552,443	4.84
流動資產	11	78,437,438	9.36	流動負債	21	22,163,862	2.64
現金	1101	75,781,479	9.04	應付款項	2102	22,163,862	2.64
銀行存款	110102	75,661,479	9.03	應付代收款	210203	22,163,862	2.64
公庫存款	110102-1	52,612,672	6.28	其他負債	28	18,388,581	2.19
零用金專戶	110102-2	1,172,067	0.14	什項負債	2801	18,388,581	2.19
保管款專戶	110102-3	21,876,740	2.61	存入保證金	280104	2,300,621	0.27
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,655,959	0.32	保證金	280104-Y	1,607,000	0.19
預付費用	110804	2,655,959	0.32	保固金	280104-Z	693,621	0.08
預付費用-預算內	110804-1	57,056	0.01	應付代管資產	280107	16,076,800	1.92
預付費用-預算外	110804-2	2,598,903	0.31	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	733,362,083	87.51	淨資產	3	797,519,981	95.16
土地	1401	596,877,574	71.22	淨資產	31	797,519,981	95.16
土地	140101	596,877,574	71.22	淨資產	3101	797,519,981	95.16
土地改良物	1402	9,100,810	1.09	累積餘額	310101	748,847,094	89.35

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)\$908,155元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$11,304,161元。

(3)上年度固定資產\$726,438,675及上年度無形資產\$10,196,103。

(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112年5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	140201	28,664,386	3.42	本期賸餘	310102	48,672,887	5.81
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.33	合計：		838,072,424	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.22				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	24.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.24				
機械及設備	1405	28,377,137	3.39				
機械及設備	140501	59,405,544	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.70				
交通及運輸設備	1406	4,104,213	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,257,360	0.87				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.38				
雜項設備	1407	9,211,829	1.10				
雜項設備	140701	45,124,773	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.29				

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)\$908,155元。

(2)上年度公庫存款決算數轉入數\$11,304,161元。

(3)上年度固定資產\$726,438,675及上年度無形資產\$10,196,103。

(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。

