

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	817,135,263	100.00	負 債	2	37,740,284	4.62
流動資產	11	57,500,277	7.04	流動負債	21	19,182,449	2.35
現金	1101	56,656,604	6.93	應付款項	2102	19,182,449	2.35
銀行存款	110102	56,536,604	6.92	應付代收款	210203	19,182,449	2.35
公庫存款	110102-1	35,221,555	4.31	其他負債	28	18,557,835	2.27
零用金專戶	110102-2	438,182	0.05	什項負債	2801	18,557,835	2.27
保管款專戶	110102-3	20,876,867	2.55	存入保證金	280104	2,469,875	0.30
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	843,673	0.10	保證金	280104-Y	1,776,254	0.22
預付費用	110804	843,673	0.10	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	1.97
預付費用-預算外	110804-2	786,617	0.10	暫收及待結轉帳項	280108	11,160	0.00
固定資產	14	733,362,083	89.75	淨資產	3	779,394,979	95.38
土地	1401	596,877,574	73.05	淨資產	31	779,394,979	95.38
土地	140101	596,877,574	73.05	淨資產	3101	779,394,979	95.38
土地改良物	1402	9,100,810	1.11	累積餘額	310101	748,847,094	91.64

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	140201	28,664,386	3.51	本期賸餘	310102	30,547,885	3.74
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.39	合計：		817,135,263	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.49				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	25.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.61				
機械及設備	1405	28,377,137	3.47				
機械及設備	140501	59,405,544	7.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.80				
交通及運輸設備	1406	4,104,213	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,257,360	0.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.39				
雜項設備	1407	9,211,829	1.13				
雜項設備	140701	45,124,773	5.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.39				

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。

平衡表

中華民國112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		
無形資產	16	10,196,103	1.25				
無形資產	1601	10,196,103	1.25				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.25				
其他資產	18	16,076,800	1.97				
什項資產	1801	16,076,800	1.97				
代管資產	180106	16,076,800	1.97				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.97				
合計：		817,135,263					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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) 無經管珍貴動產、不動產。