

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7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	868,646,449	100.00	負 債	2	33,870,870	3.90
流動資產	11	108,816,429	12.53	流動負債	21	15,324,245	1.76
現金	1101	108,255,706	12.46	應付款項	2102	15,324,245	1.76
銀行存款	110102	108,135,706	12.45	應付代收款	210203	15,324,245	1.76
公庫存款	110102-1	90,201,551	10.38	其他負債	28	18,546,625	2.14
零用金專戶	110102-2	700,808	0.08	什項負債	2801	18,546,625	2.14
保管款專戶	110102-3	17,233,347	1.98	存入保證金	280104	2,469,825	0.28
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	560,723	0.06	保證金	280104-Y	1,776,204	0.20
預付費用	110804	560,723	0.06	保固金	280104-Z	693,621	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.85
預付費用-預算外	110804-2	560,723	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	733,557,117	84.45	淨資產	3	834,775,579	96.10
土地	1401	596,877,574	68.71	淨資產	31	834,775,579	96.10
土地	140101	596,877,574	68.71	淨資產	3101	834,775,579	96.10
土地改良物	1402	9,100,810	1.05	累積餘額	310101	748,847,094	86.21

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7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	3.30	本期賸餘	310102	85,928,485	9.89
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.25	合計：		868,646,449	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	9.86				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	23.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-13.74				
機械及設備	1405	28,442,631	3.27				
機械及設備	140501	59,471,038	6.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.57				
交通及運輸設備	1406	4,233,753	0.49				
交通及運輸設備	140601	7,386,900	0.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.36				
雜項設備	1407	9,211,829	1.06				
雜項設備	140701	45,124,773	5.19				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.13				

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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。