

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8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	844,909,404	100.00	負 債	2	30,364,923	3.59
流動資產	11	84,910,434	10.05	流動負債	21	12,572,298	1.49
現金	1101	84,137,773	9.96	應付款項	2102	12,572,298	1.49
銀行存款	110102	84,017,773	9.94	應付代收款	210203	12,572,298	1.49
公庫存款	110102-1	70,361,353	8.33	其他負債	28	17,792,625	2.11
零用金專戶	110102-2	140,958	0.02	什項負債	2801	17,792,625	2.11
保管款專戶	110102-3	13,515,462	1.60	存入保證金	280104	1,715,825	0.20
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	772,661	0.09	保證金	280104-Y	996,104	0.12
預付費用	110804	772,661	0.09	保固金	280104-Z	719,721	0.09
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.90
預付費用-預算外	110804-2	772,661	0.09	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	733,726,067	86.84	淨資產	3	814,544,481	96.41
土地	1401	596,877,574	70.64	淨資產	31	814,544,481	96.41
土地	140101	596,877,574	70.64	淨資產	3101	814,544,481	96.41
土地改良物	1402	9,100,810	1.08	累積餘額	310101	748,847,094	88.63

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8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	3.39	本期賸餘	310102	65,697,387	7.78
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.32	合計：		844,909,404	
房屋建築及設備	1404	85,690,520	10.14				
房屋建築及設備	140401	205,068,682	24.27				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.13				
機械及設備	1405	28,464,231	3.37				
機械及設備	140501	59,492,638	7.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.67				
交通及運輸設備	1406	4,249,103	0.50				
交通及運輸設備	140601	7,402,250	0.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.37				
雜項設備	1407	9,343,829	1.11				
雜項設備	140701	45,256,773	5.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,912,944	-4.25				

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8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		
無形資產	16	10,196,103	1.21				
無形資產	1601	10,196,103	1.21				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.21				
其他資產	18	16,076,800	1.90				
什項資產	1801	16,076,800	1.90				
代管資產	180106	16,076,800	1.90				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.90				
合計：		844,909,404					

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。