

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9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	822,005,151	100.00	負 債	2	37,634,275	4.58
流動資產	11	60,049,780	7.31	流動負債	21	19,800,800	2.41
現金	1101	59,159,327	7.20	應付款項	2102	19,800,800	2.41
銀行存款	110102	59,039,327	7.18	應付代收款	210203	19,800,800	2.41
公庫存款	110102-1	38,120,318	4.64	其他負債	28	17,833,475	2.17
零用金專戶	110102-2	251,987	0.03	什項負債	2801	17,833,475	2.17
保管款專戶	110102-3	20,667,022	2.51	存入保證金	280104	1,756,675	0.21
零用及週轉金	110103	120,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	890,453	0.11	保證金	280104-Y	1,036,954	0.13
預付費用	110804	890,453	0.11	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	1.96
預付費用-預算外	110804-2	890,453	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	735,682,468	89.50	淨資產	3	784,370,876	95.42
土地	1401	596,877,574	72.61	淨資產	31	784,370,876	95.42
土地	140101	596,877,574	72.61	淨資產	3101	784,370,876	95.42
土地改良物	1402	9,100,810	1.11	累積餘額	310101	748,847,094	91.10

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112年9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	3.49	本期賸餘	310102	35,523,782	4.32
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.38	合計：		822,005,151	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.49				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	25.01				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.52				
機械及設備	1405	29,241,281	3.56				
機械及設備	140501	60,269,688	7.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.77				
交通及運輸設備	1406	4,260,933	0.52				
交通及運輸設備	140601	7,414,080	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.38				
雜項設備	1407	9,957,295	1.21				
雜項設備	140701	45,624,766	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.34				

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。

中華民國112年9月30日

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	1.24				
無形資產	1601	10,196,103	1.24				
電腦軟體	160102	10,196,103	1.24				
其他資產	18	16,076,800	1.96				
什項資產	1801	16,076,800	1.96				
代管資產	180106	16,076,800	1.96				
代管-土地	180106-1	16,076,800	1.96				
合計：		822,005,151					

0

(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。