

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10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	828,918,696	100.00	負 債	2	40,727,542	4.91
流動資產	11	66,871,473	8.07	流動負債	21	22,963,767	2.77
現金	1101	64,606,395	7.79	應付款項	2102	22,963,767	2.77
銀行存款	110102	64,486,395	7.78	應付代收款	210203	22,963,767	2.77
公庫存款	110102-1	41,376,381	4.99	其他負債	28	17,763,775	2.14
零用金專戶	110102-2	724,350	0.09	什項負債	2801	17,763,775	2.14
保管款專戶	110102-3	22,385,664	2.70	存入保證金	280104	1,686,975	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	2,265,078	0.27	保證金	280104-Y	1,011,954	0.12
預付費用	110804	2,265,078	0.27	保固金	280104-Z	675,021	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	1.94
預付費用-預算外	110804-2	2,265,078	0.27	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	735,774,320	88.76	淨資產	3	788,191,154	95.09
土地	1401	596,877,574	72.01	淨資產	31	788,191,154	95.09
土地	140101	596,877,574	72.01	淨資產	3101	788,191,154	95.09
土地改良物	1402	9,100,810	1.10	累積餘額	310101	748,847,094	90.34

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。

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10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	3.46	本期賸餘	310102	39,344,060	4.75
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.36	合計：		828,918,696	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.40				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	24.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.40				
機械及設備	1405	29,333,133	3.54				
機械及設備	140501	60,361,540	7.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.74				
交通及運輸設備	1406	4,260,933	0.51				
交通及運輸設備	140601	7,414,080	0.89				
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	1.20				
雜項設備	140701	45,624,766	5.50				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.30				

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。