

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11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	810,118,601	100.00	負 債	2	40,322,253	4.98
流動資產	11	47,156,880	5.82	流動負債	21	22,595,478	2.79
現金	1101	44,194,983	5.46	應付款項	2102	22,595,478	2.79
銀行存款	110102	44,074,983	5.44	應付代收款	210203	22,595,478	2.79
公庫存款	110102-1	22,575,977	2.79	其他負債	28	17,726,775	2.19
零用金專戶	110102-2	215,450	0.03	什項負債	2801	17,726,775	2.19
保管款專戶	110102-3	21,283,556	2.63	存入保證金	280104	1,649,975	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	2,961,897	0.37	保證金	280104-Y	974,954	0.12
預付費用	110804	2,961,897	0.37	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	1.98
預付費用-預算外	110804-2	2,961,897	0.37	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	736,688,818	90.94	淨資產	3	769,796,348	95.02
土地	1401	596,877,574	73.68	淨資產	31	769,796,348	95.02
土地	140101	596,877,574	73.68	淨資產	3101	769,796,348	95.02
土地改良物	1402	9,100,810	1.12	累積餘額	310101	748,847,094	92.44

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11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	3.54	本期賸餘	310102	20,949,254	2.59
累計折舊-土地改良物	140202	-19,563,576	-2.41	合計：		810,118,601	
房屋建築及設備	1404	86,244,575	10.65				
房屋建築及設備	140401	205,622,737	25.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-119,378,162	-14.74				
機械及設備	1405	29,415,633	3.63				
機械及設備	140501	60,444,040	7.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,407	-3.83				
交通及運輸設備	1406	5,023,316	0.62				
交通及運輸設備	140601	8,176,463	1.01				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,153,147	-0.39				
雜項設備	1407	10,026,910	1.24				
雜項設備	140701	45,694,381	5.64				
累計折舊-雜項設備	140702	-35,667,471	-4.40				

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。

