

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12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	776,842,574	100.00	負 債	2	34,434,430	4.43
流動資產	11	33,038,194	4.25	流動負債	21	16,806,575	2.16
現金	1101	30,884,429	3.98	應付款項	2102	16,806,575	2.16
銀行存款	110102	30,884,429	3.98	應付代收款	210203	16,806,575	2.16
公庫存款	110102-1	12,290,491	1.58	其他負債	28	17,627,855	2.27
零用金專戶	110102-2	2,390,073	0.31	什項負債	2801	17,627,855	2.27
保管款專戶	110102-3	16,203,865	2.09	存入保證金	280104	1,551,055	0.20
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,153,765	0.28	保證金	280104-Y	955,954	0.12
預付費用	110804	2,153,765	0.28	保固金	280104-Z	595,101	0.08
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	16,076,800	2.07
預付費用-預算外	110804-2	2,153,765	0.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	720,227,307	92.71	淨資產	3	742,408,144	95.57
土地	1401	596,877,574	76.83	淨資產	31	742,408,144	95.57
土地	140101	596,877,574	76.83	淨資產	3101	742,408,144	95.57
土地改良物	1402	8,249,412	1.06	累積餘額	310101	742,408,144	95.57

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12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	3.69	合計：		776,842,574	
累計折舊-土地改良物	140202	-20,414,974	-2.63				
房屋建築及設備	1404	79,508,105	10.23				
房屋建築及設備	140401	205,762,737	26.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-126,254,632	-16.25				
機械及設備	1405	24,706,987	3.18				
機械及設備	140501	61,393,562	7.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-36,686,575	-4.72				
交通及運輸設備	1406	3,911,918	0.50				
交通及運輸設備	140601	8,176,463	1.05				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,264,545	-0.55				
雜項設備	1407	6,973,311	0.90				
雜項設備	140701	45,917,980	5.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,944,669	-5.01				

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。

