

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國112年3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	938,931,974	100.00	負 債	2	18,913,739	2.01
流動資產	11	38,706,023	4.12	流動負債	21	17,529,739	1.87
現金	1101	38,391,581	4.09	應付款項	2102	17,529,739	1.87
銀行存款	110102	38,341,581	4.08	應付代收款	210203	17,529,739	1.87
公庫存款	110102-1	18,308,687	1.95	其他負債	28	1,384,000	0.15
零用金專戶	110102-2	1,433,597	0.15	什項負債	2801	1,384,000	0.15
保管款專戶	110102-3	18,599,297	1.98	存入保證金	280104	1,384,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,340,000	0.14
預付款項	1108	314,442	0.03	保固金	280104-Z	44,000	0.00
預付費用	110804	314,442	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	314,442	0.03	淨資產	3	920,018,235	97.99
固定資產	14	898,450,026	95.69	淨資產	31	920,018,235	97.99
土地	1401	581,613,271	61.94	淨資產	3101	920,018,235	97.99
土地	140101	581,613,271	61.94	累積餘額	310101	909,908,323	96.91
土地改良物	1402	1,110,456	0.12	本期賸餘	310102	10,109,912	1.08
土地改良物	140201	10,079,267	1.07	合計：		938,931,974	

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】645,719元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,411,433元。

(3)上年度【固定資產(14)】898,159,172元及上年度【無形資產(16)】713,349元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】83,926元(因上年度12月底款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國112年3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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,811	-0.96				
房屋建築及設備	1404	137,651,929	14.66				
房屋建築及設備	140401	164,959,230	17.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,307,301	-2.91				
機械及設備	1405	11,655,192	1.24				
機械及設備	140501	30,043,543	3.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,388,351	-1.96				
交通及運輸設備	1406	2,121,691	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,181,689	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,059,998	-0.33				
雜項設備	1407	3,310,230	0.35				
雜項設備	140701	24,689,289	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,379,059	-2.28				
購建中固定資產	1411	160,987,257	17.15				

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】645,719元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,411,433元。

(3)上年度【固定資產(14)】898,159,172元及上年度【無形資產(16)】713,349元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】83,926元(因上年度12月底款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6)無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立青埔國民中學

平衡表

中華民國112年3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		
購建中固定資產	141101	160,987,257	17.15				
無形資產	16	713,349	0.08				
無形資產	1601	713,349	0.08				
電腦軟體	160102	713,349	0.08				
其他資產	18	1,062,576	0.11				
什項資產	1801	1,062,576	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	1,062,576	0.11				
合計：		938,931,974					
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】645,719元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數9,411,433元。

(3)上年度【固定資產(14)】898,159,172元及上年度【無形資產(16)】713,349元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】83,926元(因上年度12月底款用人費用賸餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。