

## 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5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        | 946,617,881 | 100.00 | 負 債      | 2        | 15,706,510  | 1.66  |
| 流動資產     | 11       | 44,629,660  | 4.71   | 流動負債     | 21       | 13,970,510  | 1.48  |
| 現金       | 1101     | 43,454,398  | 4.59   | 應付款項     | 2102     | 13,970,510  | 1.48  |
| 銀行存款     | 110102   | 43,404,398  | 4.59   | 應付代收款    | 210203   | 13,970,510  | 1.48  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 27,650,684  | 2.92   | 其他負債     | 28       | 1,736,000   | 0.18  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,222,466   | 0.13   | 什項負債     | 2801     | 1,736,000   | 0.18  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 14,531,248  | 1.54   | 存入保證金    | 280104   | 1,736,000   | 0.18  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 300,000     | 0.03  |
| 預付款項     | 1108     | 1,175,262   | 0.12   | 保證金      | 280104-Y | 1,410,000   | 0.15  |
| 預付費用     | 110804   | 1,175,262   | 0.12   | 保固金      | 280104-Z | 26,000      | 0.00  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,175,262   | 0.12   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 901,159,654 | 95.20  | 淨資產      | 3        | 930,911,371 | 98.34 |
| 土地       | 1401     | 581,613,271 | 61.44  | 淨資產      | 31       | 930,911,371 | 98.34 |
| 土地       | 140101   | 581,613,271 | 61.44  | 淨資產      | 3101     | 930,911,371 | 98.34 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,110,456   | 0.12   | 累積餘額     | 310101   | 909,908,323 | 96.12 |
| 土地改良物    | 140201   | 10,079,267  | 1.06   | 本期騰餘     | 310102   | 21,003,048  | 2.22  |

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月底款用人費用騰餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

## 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5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  | -0.95 | 合計：    |    | 946,617,881 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 137,651,929 | 14.54 |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 164,959,230 | 17.43 |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -27,307,301 | -2.88 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,088,280  | 1.28  |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 30,476,631  | 3.22  |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,388,351 | -1.94 |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,121,691   | 0.22  |        |    |             |   |
| 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  | -0.32 |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,421,040   | 0.36  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,800,099  | 2.62  |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -21,379,059 | -2.26 |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 163,152,987 | 17.24 |        |    |             |   |

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。

## 平衡表

中華民國112年5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 | 163,152,987 | 17.24 |        |    |    |   |
| 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     | 115,218     | 0.01  |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 115,218     | 0.01  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 115,218     | 0.01  |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 946,617,881 |       |        |    |    |   |

## 信託代理與保證資產

0

## 信託代理與保證負債

---

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月底部款用人費用騰餘結轉本年度續用)、【暫付及待結轉帳項】1,062,576元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。