

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9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	926,278,430	100.00	負 債	2	9,875,873	1.07
流動資產	11	21,917,450	2.37	流動負債	21	8,479,873	0.92
現金	1101	21,906,750	2.37	應付款項	2102	8,479,873	0.92
銀行存款	110102	21,856,750	2.36	應付代收款	210203	8,479,873	0.92
公庫存款	110102-1	10,635,502	1.15	其他負債	28	1,396,000	0.15
零用金專戶	110102-2	1,356,075	0.15	什項負債	2801	1,396,000	0.15
保管款專戶	110102-3	9,865,173	1.07	存入保證金	280104	1,396,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	10,700	0.00	保證金	280104-Y	1,300,000	0.14
預付費用	110804	10,700	0.00	保固金	280104-Z	96,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	10,700	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	903,532,413	97.54	淨資產	3	916,402,557	98.93
土地	1401	581,613,271	62.79	淨資產	31	916,402,557	98.93
土地	140101	581,613,271	62.79	淨資產	3101	916,402,557	98.93
土地改良物	1402	1,110,456	0.12	累積餘額	310101	909,908,323	98.23
土地改良物	140201	10,079,267	1.09	本期騰餘	310102	6,494,234	0.70

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9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		
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,811	-0.97	合計：		926,278,430	
房屋建築及設備	1404	137,651,929	14.86				
房屋建築及設備	140401	164,959,230	17.81				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,307,301	-2.95				
機械及設備	1405	14,111,039	1.52				
機械及設備	140501	32,450,830	3.50				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,339,791	-1.98				
交通及運輸設備	1406	2,121,691	0.23				
交通及運輸設備	140601	5,181,689	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,059,998	-0.33				
雜項設備	1407	3,771,040	0.41				
雜項設備	140701	25,150,099	2.72				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,379,059	-2.31				
購建中固定資產	1411	163,152,987	17.61				

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9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		
購建中固定資產	141101	163,152,987	17.61				
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：		926,278,430					

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月底部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。