

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111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	920,140,753	100.00	負債	2	10,232,430	1.11
流動資產	11	20,205,656	2.20	流動負債	21	8,944,504	0.97
現金	1101	20,128,220	2.19	應付款項	2102	8,944,504	0.97
銀行存款	110102	20,128,220	2.19	應付代收款	210203	8,944,504	0.97
公庫存款	110102-1	9,411,433	1.02	其他負債	28	1,287,926	0.14
零用金專戶	110102-2	645,719	0.07	什項負債	2801	1,287,926	0.14
保管款專戶	110102-3	10,071,068	1.09	存入保證金	280104	1,204,000	0.13
預付款項	1108	77,436	0.01	保證金	280104-Y	1,160,000	0.13
預付費用	110804	77,436	0.01	保固金	280104-Z	44,000	0.00
預付費用-預算外	110804-2	77,436	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	83,926	0.01
固定資產	14	898,159,172	97.61	淨資產	3	909,908,323	98.89
土地	1401	581,613,271	63.21	淨資產	31	909,908,323	98.89
土地	140101	581,613,271	63.21	淨資產	3101	909,908,323	98.89
土地改良物	1402	1,110,456	0.12	累積餘額	310101	909,908,323	98.89
土地改良物	140201	10,079,267	1.10	合計：		920,140,753	
累計折舊-土地改良物	140202	-8,968,811	-0.97				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617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】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。

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111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		
房屋建築及設備	1404	137,651,929	14.96				
房屋建築及設備	140401	164,959,230	17.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-27,307,301	-2.97				
機械及設備	1405	11,494,218	1.25				
機械及設備	140501	29,882,569	3.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,388,351	-2.00				
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	3,180,350	0.35				
雜項設備	140701	24,559,409	2.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,379,059	-2.32				
購建中固定資產	1411	160,987,257	17.50				
購建中固定資產	141101	160,987,257	17.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617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】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。

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111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		
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	0.12				
什項資產	1801	1,062,576	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	1,062,576	0.12				
合計：		920,140,753					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】556,807元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,224,433元。

(3) 上年度【固定資產(14)】788,816,748元及上年度【無形資產(16)】1,599,617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】0元、【暫付及待結轉帳項】12,077,957元。