

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	917,152,156	100.00	負債	2	11,460,794	1.25
流動資產	11	34,597,524	3.77	流動負債	21	10,052,794	1.10
現金	1101	34,465,504	3.76	應付款項	2102	10,052,794	1.10
銀行存款	110102	34,415,504	3.75	應付代收款	210203	10,052,794	1.10
公庫存款	110102-1	22,320,982	2.43	其他負債	28	1,408,000	0.15
零用金專戶	110102-2	765,748	0.08	什項負債	2801	1,408,000	0.15
保管款專戶	110102-3	11,328,774	1.24	存入保證金	280104	1,408,000	0.15
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,390,000	0.15
預付款項	1108	132,020	0.01	保固金	280104-Z	18,000	0.00
預付費用	110804	132,020	0.01	淨資產	3	905,691,362	98.75
預付費用-預算外	110804-2	132,020	0.01	淨資產	31	905,691,362	98.75
固定資產	14	879,892,439	95.94	淨資產	3101	905,691,362	98.75
土地	1401	581,613,271	63.42	累積餘額	310101	810,275,562	88.35
土地	140101	581,613,271	63.42	本期賸餘	310102	95,415,800	10.40
土地改良物	1402	2,368,800	0.26	合計：		917,152,156	
土地改良物	140201	10,079,267	1.10				

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

1,137,770

應付保證品

1,137,770

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	-7,710,467	-0.84				
房屋建築及設備	1404	140,163,144	15.28				
房屋建築及設備	140401	164,959,230	17.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-24,796,086	-2.70				
機械及設備	1405	8,672,583	0.95				
機械及設備	140501	24,553,282	2.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,880,699	-1.73				
交通及運輸設備	1406	2,125,471	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,599,304	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,473,833	-0.27				
雜項設備	1407	5,165,602	0.56				
雜項設備	140701	24,099,769	2.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,934,167	-2.06				
購建中固定資產	1411	139,783,568	15.24				
信託代理與保證資產		1,137,770		信託代理與保證負債		1,137,770	
保證品		1,137,770		應付保證品		1,137,770	

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	139,783,568	15.24				
無形資產	16	1,599,617	0.17				
無形資產	1601	1,599,617	0.17				
電腦軟體	160102	1,599,617	0.17				
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：		917,152,156					

信託代理與保證資產

1,137,770

信託代理與保證負債

1,137,770

保證品

1,137,770

應付保證品

1,137,770

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。