

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

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	375,987,406	100.00	負債	2	15,300,348	4.07
流動資產	11	23,520,587	6.26	流動負債	21	7,899,802	2.10
現金	1101	23,468,164	6.24	應付款項	2102	7,899,802	2.10
銀行存款	110102	23,468,164	6.24	應付代收款	210203	7,899,802	2.10
公庫存款	110102-1	13,389,857	3.56	其他負債	28	7,400,546	1.97
零用金專戶	110102-2	477,438	0.13	什項負債	2801	7,400,546	1.97
保管款專戶	110102-3	9,600,869	2.55	存入保證金	280104	1,753,490	0.47
預付款項	1108	52,423	0.01	保證金	280104-Y	771,885	0.21
預付費用	110804	52,423	0.01	保固金	280104-Z	981,605	0.26
預付費用-預算外	110804-2	52,423	0.01	應付代管資產	280107	5,647,056	1.50
固定資產	14	346,638,860	92.19	淨資產	3	360,687,058	95.93
土地	1401	187,021,289	49.74	淨資產	31	360,687,058	95.93
土地	140101	187,021,289	49.74	淨資產	3101	360,687,058	95.93
土地改良物	1402	7,514,613	2.00	累積餘額	310101	360,687,058	95.93
土地改良物	140201	15,227,719	4.05	合計：		375,987,406	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,713,106	-2.05				
信託代理與保證資產		685,000		信託代理與保證負債		685,000	
保管有價證券		185,000		應付保管有價證券		185,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)313,200元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,466,508元。

(3) 上年度【固定資產(14)】303,578,028元及上年度【無形資產(16)】378,112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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒後續擴充履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

(7) 收工展營造有限公司運動操場設施整建保固金定期存單(保固金額為:185,000元)

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

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	131,934,470	35.09				
房屋建築及設備	140401	149,283,409	39.70				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,348,939	-4.61				
機械及設備	1405	11,287,942	3.00				
機械及設備	140501	33,353,488	8.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,065,546	-5.87				
交通及運輸設備	1406	944,806	0.25				
交通及運輸設備	140601	4,550,537	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,731	-0.96				
雜項設備	1407	7,935,740	2.11				
雜項設備	140701	25,954,794	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,019,054	-4.79				
無形資產	16	180,903	0.05				
無形資產	1601	180,903	0.05				
信託代理與保證資產		685,000		信託代理與保證負債		685,000	
保管有價證券		185,000		應付保管有價證券		185,000	
保證品		500,000		應付保證品		500,000	

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)313,200元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,466,508元。

(3) 上年度【固定資產(14)】303,578,028元及上年度【無形資產(16)】378,112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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒後續擴充履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

(7) 收工展營造有限公司運動操場設施整建保固金定期存單(保固金額為:185,000元)

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

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		
電腦軟體	160102	180,903	0.05				
其他資產	18	5,647,056	1.50				
什項資產	1801	5,647,056	1.50				
代管資產	180106	5,647,056	1.50				
代管-土地	180106-1	5,647,056	1.50				
合計：		375,987,406					

信託代理與保證資產

685,000

信託代理與保證負債

685,000

保管有價證券

185,000

應付保管有價證券

185,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)313,200元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,466,508元。

(3) 上年度【固定資產(14)】303,578,028元及上年度【無形資產(16)】378,112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】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 收鮮口味有限公司110學年度學生午餐外訂餐盒後續擴充履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為:500,000元)。

(7) 收工展營造有限公司運動操場設施整建保固金定期存單(保固金額為:185,000元)