

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112年1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	396,395,292	100.00	負債	2	14,722,030	3.71
流動資產	11	43,928,473	11.08	流動負債	21	7,341,484	1.85
現金	1101	43,728,609	11.03	應付款項	2102	7,341,484	1.85
銀行存款	110102	43,678,609	11.02	應付代收款	210203	7,341,484	1.85
公庫存款	110102-1	34,155,441	8.62	其他負債	28	7,380,546	1.86
零用金專戶	110102-2	648,058	0.16	什項負債	2801	7,380,546	1.86
保管款專戶	110102-3	8,875,110	2.24	存入保證金	280104	1,733,490	0.44
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	771,885	0.19
預付款項	1108	199,864	0.05	保固金	280104-Z	961,605	0.24
預付費用	110804	199,864	0.05	應付代管資產	280107	5,647,056	1.42
預付費用-預算外	110804-2	199,864	0.05	淨資產	3	381,673,262	96.29
固定資產	14	346,638,860	87.45	淨資產	31	381,673,262	96.29
土地	1401	187,021,289	47.18	淨資產	3101	381,673,262	96.29
土地	140101	187,021,289	47.18	累積餘額	310101	360,687,058	90.99
土地改良物	1402	7,514,613	1.90	本期騰餘	310102	20,986,204	5.29
土地改良物	140201	15,227,719	3.84	合計：		396,395,292	
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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)477,438元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,389,857元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】346,638,860元及上年度【無形資產(16)】180,903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。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

平衡表

中華民國112年1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	-7,713,106	-1.95				
房屋建築及設備	1404	131,934,470	33.28				
房屋建築及設備	140401	149,283,409	37.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,348,939	-4.38				
機械及設備	1405	11,287,942	2.85				
機械及設備	140501	33,353,488	8.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,065,546	-5.57				
交通及運輸設備	1406	944,806	0.24				
交通及運輸設備	140601	4,550,537	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,731	-0.91				
雜項設備	1407	7,935,740	2.00				
雜項設備	140701	25,954,794	6.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,019,054	-4.55				
無形資產	16	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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)477,438元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,389,857元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】346,638,860元及上年度【無形資產(16)】180,903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。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊明國民中學

平衡表

中華民國112年1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	1601	180,903	0.05				
電腦軟體	160102	180,903	0.05				
其他資產	18	5,647,056	1.42				
什項資產	1801	5,647,056	1.42				
代管資產	180106	5,647,056	1.42				
代管-土地	180106-1	5,647,056	1.42				
合計：		396,395,292					

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】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)477,438元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數13,389,857元。

(3) 上年度【固定資產(14)】346,638,860元及上年度【無形資產(16)】180,903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。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。