

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10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	394,282,315	100.00	負債	2	15,369,857	3.90
流動資產	11	38,452,034	9.75	流動負債	21	8,242,841	2.09
現金	1101	38,287,686	9.71	應付款項	2102	8,242,841	2.09
銀行存款	110102	38,237,686	9.70	應付代收款	210203	8,242,841	2.09
公庫存款	110102-1	27,732,366	7.03	其他負債	28	7,127,016	1.81
零用金專戶	110102-2	946,867	0.24	什項負債	2801	7,127,016	1.81
保管款專戶	110102-3	9,558,453	2.42	存入保證金	280104	1,479,960	0.38
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	656,935	0.17
預付款項	1108	164,348	0.04	保固金	280104-Z	823,025	0.21
預付費用	110804	164,348	0.04	應付代管資產	280107	5,647,056	1.43
預付費用-預算外	110804-2	164,348	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	350,002,322	88.77	淨資產	3	378,912,458	96.10
土地	1401	187,021,289	47.43	淨資產	31	378,912,458	96.10
土地	140101	187,021,289	47.43	淨資產	3101	378,912,458	96.10
土地改良物	1402	7,514,613	1.91	累積餘額	310101	360,687,058	91.48
土地改良物	140201	15,227,719	3.86	本期騰餘	310102	18,225,400	4.62
信託代理與保證資產		725,000		信託代理與保證負債		725,000	
保管有價證券		185,000		應付保管有價證券		185,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

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10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	-1.96	合計：		394,282,315	
房屋建築及設備	1404	131,934,470	33.46				
房屋建築及設備	140401	149,283,409	37.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-17,348,939	-4.40				
機械及設備	1405	13,708,412	3.48				
機械及設備	140501	35,714,301	9.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,005,889	-5.58				
交通及運輸設備	1406	1,269,806	0.32				
交通及運輸設備	140601	4,875,537	1.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,605,731	-0.91				
雜項設備	1407	8,553,732	2.17				
雜項設備	140701	26,358,139	6.69				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,804,407	-4.52				
無形資產	16	180,903	0.05				
信託代理與保證資產		725,000		信託代理與保證負債		725,000	
保管有價證券		185,000		應付保管有價證券		185,000	
保證品		540,000		應付保證品		540,000	

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10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	1.43				
什項資產	1801	5,647,056	1.43				
代管資產	180106	5,647,056	1.43				
代管-土地	180106-1	5,647,056	1.43				
合計：		394,282,315					

信託代理與保證資產

725,000

信託代理與保證負債

725,000

保管有價證券

185,000

應付保管有價證券

185,000

保證品

540,000

應付保證品

540,000

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。