

## 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114年4月30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        | 408,445,568 | 100.00 | 負 債       | 2        | 10,494,035  | 2.57  |
| 流動資產      | 11       | 48,213,631  | 11.80  | 流動負債      | 21       | 8,906,425   | 2.18  |
| 現金        | 1101     | 47,986,977  | 11.75  | 應付款項      | 2102     | 8,906,425   | 2.18  |
| 銀行存款      | 110102   | 47,936,977  | 11.74  | 應付代收款     | 210203   | 8,906,425   | 2.18  |
| 公庫存款      | 110102-1 | 34,992,242  | 8.57   | 其他負債      | 28       | 1,587,610   | 0.39  |
| 零用金專戶     | 110102-2 | 2,677,354   | 0.66   | 什項負債      | 2801     | 1,587,610   | 0.39  |
| 保管款專戶     | 110102-3 | 10,267,381  | 2.51   | 存入保證金     | 280104   | 1,587,610   | 0.39  |
| 零用及週轉金    | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金       | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項      | 1108     | 226,654     | 0.06   | 保證金       | 280104-Y | 657,935     | 0.16  |
| 預付費用      | 110804   | 226,654     | 0.06   | 保固金       | 280104-Z | 929,675     | 0.23  |
| 預付費用-預算外  | 110804-2 | 226,654     | 0.06   | 淨資產       | 3        | 397,951,533 | 97.43 |
| 固定資產      | 14       | 360,221,661 | 88.19  | 淨資產       | 31       | 397,951,533 | 97.43 |
| 土地        | 1401     | 205,540,358 | 50.32  | 淨資產       | 3101     | 397,951,533 | 97.43 |
| 土地        | 140101   | 205,540,358 | 50.32  | 累積餘額      | 310101   | 377,000,075 | 92.30 |
| 土地改良物     | 1402     | 2,547,090   | 0.62   | 本期騰餘      | 310102   | 20,951,458  | 5.13  |
| 土地改良物     | 140201   | 15,933,431  | 3.90   |           |          |             |       |
| 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29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)1,061,428元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,333,653元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,594,718元及上年度【無形資產(16)】10,276元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年4月30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 | -13,386,341 | -3.28 | 淨資產調整數    | 310104 | 408,445,568 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 134,897,758 | 33.03 | 合計：       |        |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 157,174,449 | 38.48 |           |        |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -22,276,691 | -5.45 |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,606,655   | 2.35  |           |        |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 35,391,418  | 8.66  |           |        |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -25,784,763 | -6.31 |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,085,155   | 0.27  |           |        |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,146,789   | 1.26  |           |        |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,061,634  | -0.99 |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,544,645   | 1.60  |           |        |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,608,791  | 6.51  |           |        |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,064,146 | -4.91 |           |        |             |   |
| 無形資產         | 16     | 10,276      | 0.00  |           |        |             |   |
| 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29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)1,061,428元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數16,333,653元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】359,594,718元及上年度【無形資產(16)】10,276元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 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114年4月30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     | 10,276      | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體   | 160102   | 10,276      | 0.00  |        |    |    |   |
| 其他資產   | 18       | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產   | 1801     | 0           | 0.00  |        |    |    |   |
| 代管資產   | 180106   | 6,202,994   | 1.52  |        |    |    |   |
| 代管-土地  | 180106-1 | 6,202,994   | 1.52  |        |    |    |   |
| 應付代管資產 | 180107   | -6,202,994  | -1.52 |        |    |    |   |
| 合計：    |          | 408,445,568 |       |        |    |    |   |

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29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)1,061,428元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數16,333,653元。

(3)上年度【固定資產(14)】359,594,718元及上年度【無形資產(16)】10,276元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【應付費用】0元

(6)上年度【暫收及待結轉帳項】0元。

(7)無經管珍貴動產、不動產。