

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

平衡表

中華民國111年7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	843,481,283	100.00	負 債	2	47,536,517	5.64
流動資產	11	128,873,696	15.28	流動負債	21	23,974,322	2.84
現金	1101	128,495,109	15.23	應付款項	2102	23,974,322	2.84
銀行存款	110102	128,415,109	15.22	應付代收款	210203	23,974,322	2.84
公庫存款	110102-1	99,694,722	11.82	其他負債	28	23,562,195	2.79
零用金專戶	110102-2	1,813,352	0.21	什項負債	2801	23,562,195	2.79
保管款專戶	110102-3	26,907,035	3.19	存入保證金	280104	3,311,300	0.39
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	10,000	0.00
預付款項	1108	378,587	0.04	保證金	280104-Y	1,193,400	0.14
預付費用	110804	378,587	0.04	保固金	280104-Z	2,107,900	0.25
預付費用-預算外	110804-2	378,587	0.04	應付退休及離職金	280106	924,221	0.11
長期貸墊款及準備金	12	924,221	0.11	應付代管資產	280107	19,326,674	2.29
準備金	1203	924,221	0.11	淨資產	3	795,944,766	94.36
退休及離職準備金	120301	924,221	0.11	淨資產	31	795,944,766	94.36
固定資產	14	693,392,737	82.21	淨資產	3101	795,944,766	94.36
土地	1401	289,425,436	34.31	累積餘額	310101	623,923,393	73.97

信託代理與保證資產 3,464,257

信託代理與保證負債

3,464,257

保證品 3,464,257

應付保證品

3,464,257

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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
土地	140101	289,425,436	34.31	本期賸餘	310102	172,021,373	20.39
土地改良物	1402	47,001,463	5.57	合計：		843,481,283	
土地改良物	140201	82,514,437	9.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-35,512,974	-4.21				
房屋建築及設備	1404	321,336,058	38.10				
房屋建築及設備	140401	409,570,364	48.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,234,306	-10.46				
機械及設備	1405	21,294,398	2.52				
機械及設備	140501	54,924,752	6.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,630,354	-3.99				
交通及運輸設備	1406	1,735,606	0.21				
交通及運輸設備	140601	7,554,042	0.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,818,436	-0.69				
雜項設備	1407	12,599,776	1.49				

信託代理與保證資產

3,464,257

信託代理與保證負債

3,464,257

保證品

3,464,257

應付保證品

3,464,257

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。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊梅國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
雜項設備	140701	48,617,498	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-36,017,722	-4.27				
無形資產	16	963,955	0.11				
無形資產	1601	963,955	0.11				
電腦軟體	160102	963,955	0.11				
其他資產	18	19,326,674	2.29				
什項資產	1801	19,326,674	2.29				
代管資產	180106	19,326,674	2.29				
代管-土地	180106-1	19,326,674	2.29				
合計：		843,481,283					

信託代理與保證資產 3,464,257

保證品 3,464,257

信託代理與保證負債

應付保證品

3,464,257

3,464,257

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。