

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 | 797,160,450 | 100.00 | 負債 | 2 | 39,862,975 | 5.00 |
| 流動資產 | 11 | 58,480,779 | 7.34 | 流動負債 | 21 | 16,663,310 | 2.09 |
| 現金 | 1101 | 56,594,618 | 7.10 | 應付款項 | 2102 | 16,663,310 | 2.09 |
| 銀行存款 | 110102 | 56,514,618 | 7.09 | 應付代收款 | 210203 | 16,663,310 | 2.09 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 37,425,519 | 4.69 | 其他負債 | 28 | 23,199,665 | 2.91 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,379,650 | 0.17 | 什項負債 | 2801 | 23,199,665 | 2.91 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 17,709,449 | 2.22 | 存入保證金 | 280104 | 2,932,300 | 0.37 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 80,000 | 0.01 | 押標金 | 280104-X | 24,400 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,886,161 | 0.24 | 保證金 | 280104-Y | 790,000 | 0.10 |
| 預付費用 | 110804 | 1,886,161 | 0.24 | 保固金 | 280104-Z | 2,117,900 | 0.27 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,886,161 | 0.24 | 應付退休及離職金 | 280106 | 940,691 | 0.12 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 940,691 | 0.12 | 應付代管資產 | 280107 | 19,326,674 | 2.42 |
| 準備金 | 1203 | 940,691 | 0.12 | 淨資產 | 3 | 757,297,475 | 95.00 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 940,691 | 0.12 | 淨資產 | 31 | 757,297,475 | 95.00 |
| 固定資產 | 14 | 717,448,351 | 90.00 | 淨資產 | 3101 | 757,297,475 | 95.00 |
| 土地 | 1401 | 289,425,436 | 36.31 | 累積餘額 | 310101 | 623,923,393 | 78.27 |
| 信託代理與保證資產 | | 3,294,257 | | 信託代理與保證負債 | | 3,294,257 | |
| 保證品 | | 3,294,257 | | 應付保證品 | | 3,294,257 | |

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 | | |
| 土地 | 140101 | 289,425,436 | 36.31 | 本期賸餘 | 310102 | 133,374,082 | 16.73 |
| 土地改良物 | 1402 | 47,001,463 | 5.90 | 合計： | | 797,160,450 | |
| 土地改良物 | 140201 | 82,514,437 | 10.35 | | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -35,512,974 | -4.45 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 337,573,484 | 42.35 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 425,807,790 | 53.42 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -88,234,306 | -11.07 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 21,497,389 | 2.70 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 55,035,412 | 6.90 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -33,538,023 | -4.21 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 2,049,206 | 0.26 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 7,867,642 | 0.99 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,818,436 | -0.73 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 19,901,373 | 2.50 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 3,294,257 | | 信託代理與保證負債 | | 3,294,257 | |
| 保證品 | | 3,294,257 | | 應付保證品 | | 3,294,257 | |

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 | | |
| 雜項設備 | 140701 | 55,673,795 | 6.98 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -35,772,422 | -4.49 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 963,955 | 0.12 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 963,955 | 0.12 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 963,955 | 0.12 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 19,326,674 | 2.42 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 19,326,674 | 2.42 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 19,326,674 | 2.42 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 19,326,674 | 2.42 | | | | |
| 合計： | | 797,160,450 | | | | | |

信託代理與保證資產

3,294,257

信託代理與保證負債

3,294,257

保證品

3,294,257

應付保證品

3,294,257

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。