

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12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	752,667,241	100.00	負 債	2	37,328,914	4.96
流動資產	11	30,966,320	4.11	流動負債	21	14,230,399	1.89
現金	1101	29,222,520	3.88	應付款項	2102	14,230,399	1.89
銀行存款	110102	29,222,520	3.88	應付代收款	210203	14,230,399	1.89
公庫存款	110102-1	12,059,181	1.60	其他負債	28	23,098,515	3.07
零用金專戶	110102-2	1,856,740	0.25	什項負債	2801	23,098,515	3.07
保管款專戶	110102-3	15,306,599	2.03	存入保證金	280104	2,820,000	0.37
預付款項	1108	1,743,800	0.23	保證金	280104-Y	817,400	0.11
預付費用	110804	1,743,800	0.23	保固金	280104-Z	2,002,600	0.27
預付費用-預算外	110804-2	1,743,800	0.23	應付退休及離職金	280106	951,841	0.13
長期貸墊款及準備金	12	951,841	0.13	應付代管資產	280107	19,326,674	2.57
準備金	1203	951,841	0.13	淨資產	3	715,338,327	95.04
退休及離職準備金	120301	951,841	0.13	淨資產	31	715,338,327	95.04
固定資產	14	701,080,074	93.15	淨資產	3101	715,338,327	95.04
土地	1401	289,425,436	38.45	累積餘額	310101	715,338,327	95.04
土地	140101	289,425,436	38.45	合計：		752,667,241	

信託代理與保證資產 3,294,257

保證品 3,294,257

信託代理與保證負債

應付保證品

3,294,257

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12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		
土地改良物	1402	43,731,313	5.81				
土地改良物	140201	82,514,437	10.96				
累計折舊-土地改良物	140202	-38,783,124	-5.15				
房屋建築及設備	1404	328,823,920	43.69				
房屋建築及設備	140401	425,807,790	56.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,983,870	-12.89				
機械及設備	1405	20,505,002	2.72				
機械及設備	140501	60,178,348	8.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,673,346	-5.27				
交通及運輸設備	1406	1,944,087	0.26				
交通及運輸設備	140601	8,312,342	1.10				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,368,255	-0.85				
雜項設備	1407	16,650,316	2.21				
雜項設備	140701	56,197,995	7.47				

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12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-雜項設備	140702	-39,547,679	-5.25				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	342,332	0.05				
無形資產	1601	342,332	0.05				
電腦軟體	160102	342,332	0.05				
其他資產	18	19,326,674	2.57				
什項資產	1801	19,326,674	2.57				
代管資產	180106	19,326,674	2.57				
代管-土地	180106-1	19,326,674	2.57				
合計：		752,667,241					

信託代理與保證資產 3,294,257

保證品 3,294,257

信託代理與保證負債

應付保證品

3,294,257

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。