

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112年1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	814,011,064	100.00	負 債	2	44,682,923	5.49
流動資產	11	92,304,443	11.34	流動負債	21	21,585,268	2.65
現金	1101	91,572,848	11.25	應付款項	2102	21,585,268	2.65
銀行存款	110102	91,492,848	11.24	應付代收款	210203	21,585,268	2.65
公庫存款	110102-1	66,382,330	8.15	其他負債	28	23,097,655	2.84
零用金專戶	110102-2	1,443,405	0.18	什項負債	2801	23,097,655	2.84
保管款專戶	110102-3	23,667,113	2.91	存入保證金	280104	2,813,440	0.35
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	810,540	0.10
預付款項	1108	731,595	0.09	保固金	280104-Z	2,002,900	0.25
預付費用	110804	731,595	0.09	應付退休及離職金	280106	957,541	0.12
預付費用-預算外	110804-2	731,595	0.09	應付代管資產	280107	19,326,674	2.37
長期貸墊款及準備金	12	957,541	0.12	淨資產	3	769,328,141	94.51
準備金	1203	957,541	0.12	淨資產	31	769,328,141	94.51
退休及離職準備金	120301	957,541	0.12	淨資產	3101	769,328,141	94.51
固定資產	14	701,080,074	86.13	累積餘額	310101	715,338,327	87.88
土地	1401	289,425,436	35.56	本期騰餘	310102	53,989,814	6.63

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。

111年度零用金專戶決算轉入數1,856,740元。

111年度公庫存款決算轉入數12,059,181元。

111年度固定資產701,080,074元及111年度無形資產342,332元。

111年度應收利息0元；其他應收款0元。

111年度暫收及待結轉帳項0元。

收到111學年度午餐外訂餐盒採購案鮮口味有限公司之履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為170,000元)，以170,000元入帳。

收到順業營造工程有限公司之履約保證金連帶保證書2張(履約保證金金額分別為1,205,145元及1,319,112元)，以1,205,145元及1,319,112元入帳。

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112年1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	35.56	合計：		814,011,064	
土地改良物	1402	43,731,313	5.37				
土地改良物	140201	82,514,437	10.14				
累計折舊-土地改良物	140202	-38,783,124	-4.76				
房屋建築及設備	1404	328,823,920	40.40				
房屋建築及設備	140401	425,807,790	52.31				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,983,870	-11.91				
機械及設備	1405	20,505,002	2.52				
機械及設備	140501	60,178,348	7.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,673,346	-4.87				
交通及運輸設備	1406	1,944,087	0.24				
交通及運輸設備	140601	8,312,342	1.02				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,368,255	-0.78				
雜項設備	1407	16,650,316	2.05				

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。

111年度零用金專戶決算轉入數1,856,740元。

111年度公庫存款決算轉入數12,059,181元。

111年度固定資產701,080,074元及111年度無形資產342,332元。

111年度應收利息0元；其他應收款0元。

111年度暫收及待結轉帳項0元。

收到111學年度午餐外訂餐盒採購案鮮口味有限公司之履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為170,000元)，以170,000元入帳。

收到順業營造工程有限公司之履約保證金連帶保證書2張(履約保證金金額分別為1,205,145元及1,319,112元)，以1,205,145元及1,319,112元入帳。

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112年1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	56,197,995	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,547,679	-4.86				
無形資產	16	342,332	0.04				
無形資產	1601	342,332	0.04				
電腦軟體	160102	342,332	0.04				
其他資產	18	19,326,674	2.37				
什項資產	1801	19,326,674	2.37				
代管資產	180106	19,326,674	2.37				
代管-土地	180106-1	19,326,674	2.37				
合計：		814,011,064					

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。

111年度零用金專戶決算轉入數1,856,740元。

111年度公庫存款決算轉入數12,059,181元。

111年度固定資產701,080,074元及111年度無形資產342,332元。

111年度應收利息0元；其他應收款0元。

111年度暫收及待結轉帳項0元。

收到111學年度午餐外訂餐盒採購案鮮口味有限公司之履約保證金連帶保證書(履約保證金金額為170,000元)，以170,000元入帳。

收到順業營造工程有限公司之履約保證金連帶保證書2張(履約保證金金額分別為1,205,145元及1,319,112元)，以1,205,145元及1,319,112元入帳。