

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3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	778,385,851	100.00	負 債	2	45,616,123	5.86
流動資產	11	56,592,195	7.27	流動負債	21	22,452,656	2.88
現金	1101	55,456,788	7.12	應付款項	2102	22,452,656	2.88
銀行存款	110102	55,376,788	7.11	應付代收款	210203	22,452,656	2.88
公庫存款	110102-1	29,419,328	3.78	其他負債	28	23,163,467	2.98
零用金專戶	110102-2	1,772,571	0.23	什項負債	2801	23,163,467	2.98
保管款專戶	110102-3	24,184,889	3.11	存入保證金	280104	2,867,640	0.37
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	保證金	280104-Y	882,740	0.11
預付款項	1108	1,135,407	0.15	保固金	280104-Z	1,984,900	0.26
預付費用	110804	1,135,407	0.15	應付退休及離職金	280106	969,153	0.12
預付費用-預算外	110804-2	1,135,407	0.15	應付代管資產	280107	19,326,674	2.48
長期貸墊款及準備金	12	969,153	0.12	淨資產	3	732,769,728	94.14
準備金	1203	969,153	0.12	淨資產	31	732,769,728	94.14
退休及離職準備金	120301	969,153	0.12	淨資產	3101	732,769,728	94.14
固定資產	14	701,155,497	90.08	累積餘額	310101	715,338,327	91.90
土地	1401	289,425,436	37.18	本期騰餘	310102	17,431,401	2.24

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。

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3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	37.18	合計：		778,385,851	
土地改良物	1402	43,731,313	5.62				
土地改良物	140201	82,514,437	10.60				
累計折舊-土地改良物	140202	-38,783,124	-4.98				
房屋建築及設備	1404	328,866,138	42.25				
房屋建築及設備	140401	425,850,008	54.71				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,983,870	-12.46				
機械及設備	1405	20,515,232	2.64				
機械及設備	140501	60,161,868	7.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-39,646,636	-5.09				
交通及運輸設備	1406	1,944,087	0.25				
交通及運輸設備	140601	8,312,342	1.07				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,368,255	-0.82				
雜項設備	1407	16,673,291	2.14				

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。

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3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	56,147,710	7.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-39,474,419	-5.07				
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	2.48				
什項資產	1801	19,326,674	2.48				
代管資產	180106	19,326,674	2.48				
代管-土地	180106-1	19,326,674	2.48				
合計：		778,385,851					

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。