

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11月30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	773,857,581	100.00	負 債	2	45,040,337	5.82
流動資產	11	46,731,083	6.04	流動負債	21	21,889,362	2.83
現金	1101	44,489,616	5.75	應付款項	2102	21,889,362	2.83
銀行存款	110102	44,409,616	5.74	應付代收款	210203	21,889,362	2.83
公庫存款	110102-1	20,120,215	2.60	其他負債	28	23,150,975	2.99
零用金專戶	110102-2	1,834,266	0.24	什項負債	2801	23,150,975	2.99
保管款專戶	110102-3	22,455,135	2.90	存入保證金	280104	2,807,240	0.36
零用及週轉金	110103	80,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,241,467	0.29	保證金	280104-Y	1,115,340	0.14
預付費用	110804	2,241,467	0.29	保固金	280104-Z	1,691,900	0.22
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付退休及離職金	280106	1,017,061	0.13
預付費用-預算外	110804-2	2,241,467	0.29	應付代管資產	280107	19,326,674	2.50
長期貸墊款及準備金	12	1,017,061	0.13	淨資產	3	728,817,244	94.18
準備金	1203	1,017,061	0.13	淨資產	31	728,817,244	94.18
退休及離職準備金	120301	1,017,061	0.13	淨資產	3101	728,817,244	94.18
固定資產	14	706,440,431	91.29	累積餘額	310101	715,338,327	92.44

信託代理與保證資產 1,919,112

信託代理與保證負債

1,919,112

保證品 1,919,112

應付保證品

1,919,112

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11月30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	1401	289,425,436	37.40	本期賸餘	310102	13,478,917	1.74
土地	140101	289,425,436	37.40	合計：		773,857,581	
土地改良物	1402	43,721,713	5.65				
土地改良物	140201	81,554,437	10.54				
累計折舊-土地改良物	140202	-37,832,724	-4.89				
房屋建築及設備	1404	329,501,472	42.58				
房屋建築及設備	140401	426,485,342	55.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-96,983,870	-12.53				
機械及設備	1405	22,637,150	2.93				
機械及設備	140501	60,231,000	7.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,593,850	-4.86				
交通及運輸設備	1406	2,398,157	0.31				
交通及運輸設備	140601	8,743,642	1.13				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,345,485	-0.82				

信託代理與保證資產	1,919,112	信託代理與保證負債	1,919,112
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,919,112	應付保證品	1,919,112
-----	-----------	-------	-----------

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11月30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	1407	18,756,503	2.42				
雜項設備	140701	56,825,408	7.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-38,068,905	-4.92				
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	2.50				
什項資產	1801	19,326,674	2.50				
代管資產	180106	19,326,674	2.50				
代管-土地	180106-1	19,326,674	2.50				
合計：		773,857,581					

信託代理與保證資產	1,919,112	信託代理與保證負債	1,919,112
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	1,919,112	應付保證品	1,919,112
-----	-----------	-------	-----------

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。