

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

平衡表

中華民國112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	620,860,944	100.00	負債	2	30,392,146	4.90
流動資產	11	26,840,221	4.32	流動負債	21	16,515,196	2.66
現金	1101	21,996,950	3.54	應付款項	2102	16,515,196	2.66
銀行存款	110102	21,996,950	3.54	應付代收款	210203	16,515,196	2.66
公庫存款	110102-1	8,554,077	1.38	其他負債	28	13,876,950	2.24
零用金專戶	110102-2	982,248	0.16	什項負債	2801	13,876,950	2.24
保管款專戶	110102-3	12,460,625	2.01	存入保證金	280104	788,700	0.13
預付款項	1108	4,843,271	0.78	保證金	280104-Y	360,000	0.06
預付費用	110804	4,843,271	0.78	保固金	280104-Z	428,700	0.07
預付費用-預算外	110804-2	4,843,271	0.78	應付代管資產	280107	13,088,250	2.11
固定資產	14	578,279,839	93.14	淨資產	3	590,468,798	95.10
土地	1401	366,428,076	59.02	淨資產	31	590,468,798	95.10
土地	140101	366,428,076	59.02	淨資產	3101	590,468,798	95.10
土地改良物	1402	7,430,677	1.20	累積餘額	310101	590,468,798	95.10
土地改良物	140201	42,192,618	6.80	合計：		620,860,944	
累計折舊-土地改良物	140202	-34,761,941	-5.60				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)770,496元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,940,293元。

(3) 上年度【固定資產(14)】584,978,559元及上年度【無形資產(16)】3,411,191元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

平衡表

中華民國112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		
房屋建築及設備	1404	175,471,332	28.26				
房屋建築及設備	140401	240,106,650	38.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-64,635,318	-10.41				
機械及設備	1405	17,093,937	2.75				
機械及設備	140501	44,045,452	7.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,951,515	-4.34				
交通及運輸設備	1406	973,856	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,764,277	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,790,421	-0.45				
雜項設備	1407	10,881,961	1.75				
雜項設備	140701	39,060,690	6.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,178,729	-4.54				
無形資產	16	2,652,634	0.43				
無形資產	1601	2,652,634	0.43				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)770,496元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,940,293元。

(3) 上年度【固定資產(14)】584,978,559元及上年度【無形資產(16)】3,411,191元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立楊光國民中小學

平衡表

中華民國112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		
電腦軟體	160102	2,652,634	0.43				
其他資產	18	13,088,250	2.11				
什項資產	1801	13,088,250	2.11				
代管資產	180106	13,088,250	2.11				
代管-土地	180106-1	13,088,250	2.11				
合計：		620,860,944					

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保證品

1,000,000

應付保證品

1,000,000

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。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)770,496元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,940,293元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】584,978,559元及上年度【無形資產(16)】3,411,191元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)0元。
- (6) 無經管珍貴動產、不動產。