

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

## 平衡表

中華民國112年4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	708,165,507	100.00	負債	2	17,339,416	2.45
流動資產	11	53,679,854	7.58	流動負債	21	10,471,227	1.48
現金	1101	52,882,955	7.47	應付款項	2102	10,471,227	1.48
銀行存款	110102	52,782,955	7.45	應付代收款	210203	10,471,227	1.48
公庫存款	110102-1	40,773,855	5.76	其他負債	28	6,868,189	0.97
零用金專戶	110102-2	1,263,772	0.18	什項負債	2801	6,868,189	0.97
保管款專戶	110102-3	10,745,328	1.52	存入保證金	280104	1,071,000	0.15
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	796,899	0.11	保證金	280104-Y	968,000	0.14
預付費用	110804	796,899	0.11	保固金	280104-Z	103,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	796,899	0.11	應付代管資產	280107	5,797,189	0.82
固定資產	14	641,557,983	90.59	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	61.52	淨資產	3	690,826,091	97.55
土地	140101	435,643,551	61.52	淨資產	31	690,826,091	97.55
土地改良物	1402	1,913,934	0.27	淨資產	3101	690,826,091	97.55
土地改良物	140201	14,975,433	2.11	累積餘額	310101	658,183,763	92.94

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：222,879元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,838,743元。
3. 上年度【固定資產(14)】641,235,477元及上年度【無形資產(16)】7,191,296元。
4. 上年度【應收利息】為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轉入今年繼續使用做轉帳傳票造成)304,632元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

## 平衡表

中華民國112年4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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,061,499	-1.84	本期賸餘	310102	32,642,328	4.61
房屋建築及設備	1404	186,408,210	26.32	合計：		708,165,507	
房屋建築及設備	140401	244,429,537	34.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.19				
機械及設備	1405	7,961,623	1.12				
機械及設備	140501	34,140,183	4.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,178,560	-3.70				
交通及運輸設備	1406	2,619,141	0.37				
交通及運輸設備	140601	9,503,145	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,884,004	-0.97				
雜項設備	1407	7,011,524	0.99				
雜項設備	140701	40,618,951	5.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,607,427	-4.75				
無形資產	16	7,130,481	1.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：222,879元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,838,743元。
3. 上年度【固定資產(14)】641,235,477元及上年度【無形資產(16)】7,191,296元。
4. 上年度【應收利息】為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轉入今年繼續使用做轉帳傳票造成)304,632元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。

## 桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

## 平衡表

中華民國112年4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		
無形資產	1601	7,130,481	1.01				
電腦軟體	160102	7,130,481	1.01				
其他資產	18	5,797,189	0.82				
什項資產	1801	5,797,189	0.82				
代管資產	180106	5,797,189	0.82				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.82				
合計：		708,165,507					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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)：222,879元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,838,743元。
3. 上年度【固定資產(14)】641,235,477元及上年度【無形資產(16)】7,191,296元。
4. 上年度【應收利息】為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轉入今年繼續使用做轉帳傳票造成)304,632元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。