

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5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	699,824,807	100.00	負 債	2	19,906,206	2.84
流動資產	11	44,990,998	6.43	流動負債	21	13,038,017	1.86
現金	1101	43,904,917	6.27	應付款項	2102	13,038,017	1.86
銀行存款	110102	43,804,917	6.26	應付代收款	210203	13,038,017	1.86
公庫存款	110102-1	29,071,470	4.15	其他負債	28	6,868,189	0.98
零用金專戶	110102-2	1,710,511	0.24	什項負債	2801	6,868,189	0.98
保管款專戶	110102-3	13,022,936	1.86	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	1,086,081	0.16	保證金	280104-Y	968,000	0.14
預付費用	110804	1,086,081	0.16	保固金	280104-Z	103,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,086,081	0.16	應付代管資產	280107	5,797,189	0.83
固定資產	14	641,906,139	91.72	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	62.25	淨資產	3	679,918,601	97.16
土地	140101	435,643,551	62.25	淨資產	31	679,918,601	97.16
土地改良物	1402	1,913,934	0.27	淨資產	3101	679,918,601	97.16
土地改良物	140201	14,975,433	2.14	累積餘額	310101	658,183,763	94.05

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5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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,061,499	-1.87	本期賸餘	310102	21,734,838	3.11
房屋建築及設備	1404	186,671,832	26.67	合計：		699,824,807	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	34.96				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.29				
機械及設備	1405	8,034,700	1.15				
機械及設備	140501	34,023,316	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,988,616	-3.71				
交通及運輸設備	1406	2,630,896	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,514,900	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,884,004	-0.98				
雜項設備	1407	7,011,226	1.00				
雜項設備	140701	40,589,151	5.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,577,925	-4.80				
無形資產	16	7,130,481	1.02				

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。

6. 無經管珍貴動產、不動產。