

## 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10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        | 704,026,182 | 100.00 | 負 債      | 2        | 25,227,965  | 3.58  |
| 流動資產     | 11       | 46,083,901  | 6.55   | 流動負債     | 21       | 17,172,776  | 2.44  |
| 現金       | 1101     | 45,433,585  | 6.45   | 應付款項     | 2102     | 17,172,776  | 2.44  |
| 銀行存款     | 110102   | 45,333,585  | 6.44   | 應付代收款    | 210203   | 17,172,776  | 2.44  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 25,195,632  | 3.58   | 其他負債     | 28       | 8,055,189   | 1.14  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 1,357,493   | 0.19   | 什項負債     | 2801     | 8,055,189   | 1.14  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 18,780,460  | 2.67   | 存入保證金    | 280104   | 2,258,000   | 0.32  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 650,316     | 0.09   | 保證金      | 280104-Y | 2,168,000   | 0.31  |
| 預付費用     | 110804   | 650,316     | 0.09   | 保固金      | 280104-Z | 90,000      | 0.01  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 650,316     | 0.09   | 應付代管資產   | 280107   | 5,797,189   | 0.82  |
| 固定資產     | 14       | 643,203,626 | 91.36  | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 土地       | 1401     | 435,643,551 | 61.88  | 淨資產      | 3        | 678,798,217 | 96.42 |
| 土地       | 140101   | 435,643,551 | 61.88  | 淨資產      | 31       | 678,798,217 | 96.42 |
| 土地改良物    | 1402     | 1,913,934   | 0.27   | 淨資產      | 3101     | 678,798,217 | 96.42 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,975,433  | 2.13   | 累積餘額     | 310101   | 658,183,763 | 93.49 |

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10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 | -1.86 | 本期賸餘   | 310102 | 20,614,454  | 2.93 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 186,671,832 | 26.51 | 合計：    |        | 704,026,182 |      |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 244,693,159 | 34.76 |        |        |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,021,327 | -8.24 |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 1405   | 9,331,273   | 1.33  |        |        |             |      |
| 機械及設備        | 140501 | 32,450,182  | 4.61  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -23,118,909 | -3.28 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,621,686   | 0.37  |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,154,623   | 1.30  |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,532,937  | -0.93 |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 7,021,350   | 1.00  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 38,383,238  | 5.45  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -31,361,888 | -4.45 |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 8,941,466   | 1.27  |        |        |             |      |

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。

