

## 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	694,086,766	100.00	負債	2	27,060,704	3.90
流動資產	11	36,097,627	5.20	流動負債	21	19,004,515	2.74
現金	1101	35,162,536	5.07	應付款項	2102	19,004,515	2.74
銀行存款	110102	35,062,536	5.05	應付代收款	210203	19,004,515	2.74
公庫存款	110102-1	13,292,639	1.92	其他負債	28	8,056,189	1.16
零用金專戶	110102-2	1,441,473	0.21	什項負債	2801	8,056,189	1.16
保管款專戶	110102-3	20,328,424	2.93	存入保證金	280104	2,259,000	0.33
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	935,091	0.13	保證金	280104-Y	2,178,000	0.31
預付費用	110804	935,091	0.13	保固金	280104-Z	81,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	935,091	0.13	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	643,250,484	92.68	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	62.76	淨資產	3	667,026,062	96.10
土地	140101	435,643,551	62.76	淨資產	31	667,026,062	96.10
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	667,026,062	96.10
土地改良物	140201	14,975,433	2.16	累積餘額	310101	658,183,763	94.83

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		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,061,499	-1.88	本期賸餘	310102	8,842,299	1.27
房屋建築及設備	1404	186,671,832	26.89	合計：		694,086,766	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	35.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.36				
機械及設備	1405	9,378,131	1.35				
機械及設備	140501	32,497,040	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,118,909	-3.33				
交通及運輸設備	1406	2,621,686	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,154,623	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,532,937	-0.94				
雜項設備	1407	7,021,350	1.01				
雜項設備	140701	38,383,238	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,361,888	-4.52				
無形資產	16	8,941,466	1.29				

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		
無形資產	1601	8,941,466	1.29				
電腦軟體	160102	8,941,466	1.29				
其他資產	18	5,797,189	0.84				
什項資產	1801	5,797,189	0.84				
代管資產	180106	5,797,189	0.84				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.84				
合計：		694,086,766					

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。