

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113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	691,749,772	100.00	負 債	2	13,520,175	1.95
流動資產	11	24,246,342	3.51	流動負債	21	12,134,175	1.75
現金	1101	22,895,965	3.31	應付款項	2102	12,134,175	1.75
銀行存款	110102	22,895,965	3.31	應付代收款	210203	12,134,175	1.75
公庫存款	110102-1	9,942,365	1.44	其他負債	28	1,386,000	0.20
零用金專戶	110102-2	783,802	0.11	什項負債	2801	1,386,000	0.20
保管款專戶	110102-3	12,169,798	1.76	存入保證金	280104	1,386,000	0.20
預付款項	1108	1,350,377	0.20	保證金	280104-Y	1,290,000	0.19
預付費用	110804	1,350,377	0.20	保固金	280104-Z	96,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,350,377	0.20	應付代管資產	280107	0	0.00
固定資產	14	662,800,965	95.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	463,114,527	66.95	淨資產	3	678,229,597	98.05
土地	140101	463,114,527	66.95	淨資產	31	678,229,597	98.05
土地改良物	1402	9,508,915	1.37	淨資產	3101	678,229,597	98.05
土地改良物	140201	16,675,680	2.41	累積餘額	310101	678,229,597	98.05
累計折舊-土地改良物	140202	-7,166,765	-1.04				

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585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113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	177,242,644	25.62	合計：	310104	691,749,772	4.00
房屋建築及設備	140401	244,693,159	35.37				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-67,450,515	-9.75				
機械及設備	1405	7,304,061	1.06				
機械及設備	140501	34,438,266	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,134,205	-3.92				
交通及運輸設備	1406	1,082,177	0.16				
交通及運輸設備	140601	6,897,532	1.00				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,815,355	-0.84				
雜項設備	1407	4,548,641	0.66				
雜項設備	140701	39,194,429	5.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-34,645,788	-5.01				
無形資產	16	4,702,465	0.68				
無形資產	1601	4,702,465	0.68				

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585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113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	4,702,465	0.68				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,158,736	0.89				
代管-土地	180106-1	6,158,736	0.89				
應付代管資產	180107	-6,158,736	-0.89				
合計：		691,749,772					

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。