

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115年6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	742,006,510	100.00	負 債	2	15,403,775	2.08
流動資產	11	38,582,279	5.20	流動負債	21	13,801,775	1.86
現金	1101	38,347,474	5.17	應付款項	2102	13,801,775	1.86
銀行存款	110102	38,247,474	5.15	應付代收款	210203	13,801,775	1.86
公庫存款	110102-1	22,250,688	3.00	其他負債	28	1,602,000	0.22
零用金專戶	110102-2	827,816	0.11	什項負債	2801	1,602,000	0.22
保管款專戶	110102-3	15,168,970	2.04	存入保證金	280104	1,602,000	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	1,320,000	0.18
預付款項	1108	234,805	0.03	保固金	280104-Z	282,000	0.04
預付費用	110804	234,805	0.03	淨資產	3	726,602,735	97.92
預付費用-預算外	110804-2	234,805	0.03	淨資產	31	726,602,735	97.92
固定資產	14	699,301,916	94.24	淨資產	3101	726,602,735	97.92
土地	1401	500,824,176	67.50	累積餘額	310101	678,001,652	91.37
土地	140101	500,824,176	67.50	本期賸餘	310102	10,891,434	1.47
土地改良物	1402	8,299,068	1.12	淨資產調整數	310104	37,709,649	5.08
土地改良物	140201	16,675,680	2.25				

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)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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115年6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	-8,376,612	-1.13	合計：		742,006,510	
房屋建築及設備	1404	172,899,036	23.30				
房屋建築及設備	140401	244,773,607	32.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,874,571	-9.69				
機械及設備	1405	9,713,995	1.31				
機械及設備	140501	35,600,926	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,886,931	-3.49				
交通及運輸設備	1406	726,614	0.10				
交通及運輸設備	140601	7,074,525	0.95				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,347,911	-0.86				
雜項設備	1407	6,839,027	0.92				
雜項設備	140701	40,330,637	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,491,610	-4.51				
無形資產	16	4,122,315	0.56				
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)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 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115年6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	4,122,315	0.56				
電腦軟體	160102	4,122,315	0.56				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	6,660,236	0.90				
代管-土地	180106-1	6,660,236	0.90				
應付代管資產	180107	-6,660,236	-0.90				
合計：		742,006,510					

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)：2,769,321元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：11,635,248元。
3. 上年度【固定資產(14)】659,474,768元及上年度【無形資產(16)】4,122,315元。
4. 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【應付費用】0元。
6. 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
7. 無經管珍貴動產、不動產。