

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2月28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	689,738,581	100.00	負債	2	13,061,769	1.89
流動資產	11	35,383,750	5.13	流動負債	21	6,376,580	0.92
現金	1101	35,156,962	5.10	應付款項	2102	6,376,580	0.92
銀行存款	110102	35,056,962	5.08	應付代收款	210203	6,376,580	0.92
公庫存款	110102-1	26,508,548	3.84	其他負債	28	6,685,189	0.97
零用金專戶	110102-2	1,510,622	0.22	什項負債	2801	6,685,189	0.97
保管款專戶	110102-3	7,037,792	1.02	存入保證金	280104	888,000	0.13
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	226,788	0.03	保證金	280104-Y	778,000	0.11
預付費用	110804	226,788	0.03	保固金	280104-Z	110,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	226,788	0.03	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	641,366,346	92.99	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.16	淨資產	3	676,676,812	98.11
土地	140101	435,643,551	63.16	淨資產	31	676,676,812	98.11
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	676,676,812	98.11
土地改良物	140201	14,975,433	2.17	累積餘額	310101	658,183,763	95.43

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2月28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	-1.89	本期賸餘	310102	18,493,049	2.68
房屋建築及設備	1404	186,408,210	27.03	合計：		689,738,581	
房屋建築及設備	140401	244,429,537	35.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.41				
機械及設備	1405	7,858,951	1.14				
機械及設備	140501	34,369,772	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,510,821	-3.84				
交通及運輸設備	1406	2,619,249	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,513,909	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,894,660	-1.00				
雜項設備	1407	6,922,451	1.00				
雜項設備	140701	40,574,319	5.88				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,651,868	-4.88				
無形資產	16	7,191,296	1.04				

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2月28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	7,191,296	1.04				
電腦軟體	160102	7,191,296	1.04				
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：		689,738,581					

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。