

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3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	684,000,715	100.00	負 債	2	19,181,409	2.80
流動資產	11	29,574,076	4.32	流動負債	21	12,253,220	1.79
現金	1101	29,123,105	4.26	應付款項	2102	12,253,220	1.79
銀行存款	110102	29,023,105	4.24	應付代收款	210203	12,253,220	1.79
公庫存款	110102-1	14,337,985	2.10	其他負債	28	6,928,189	1.01
零用金專戶	110102-2	1,751,871	0.26	什項負債	2801	6,928,189	1.01
保管款專戶	110102-3	12,933,249	1.89	存入保證金	280104	1,131,000	0.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	450,971	0.07	保證金	280104-Y	1,028,000	0.15
預付費用	110804	450,971	0.07	保固金	280104-Z	103,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	450,971	0.07	應付代管資產	280107	5,797,189	0.85
固定資產	14	641,438,154	93.78	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.69	淨資產	3	664,819,306	97.20
土地	140101	435,643,551	63.69	淨資產	31	664,819,306	97.20
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	664,819,306	97.20
土地改良物	140201	14,975,433	2.19	累積餘額	310101	658,183,763	96.23

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3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	-1.91	本期賸餘	310102	6,635,543	0.97
房屋建築及設備	1404	186,408,210	27.25	合計：		684,000,715	
房屋建築及設備	140401	244,429,537	35.74				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.48				
機械及設備	1405	7,858,951	1.15				
機械及設備	140501	34,369,772	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,510,821	-3.88				
交通及運輸設備	1406	2,619,249	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,513,909	1.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,894,660	-1.01				
雜項設備	1407	6,994,259	1.02				
雜項設備	140701	40,646,127	5.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,651,868	-4.92				
無形資產	16	7,191,296	1.05				

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。

