

## 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	688,646,441	100.00	負債	2	20,129,517	2.92
流動資產	11	33,592,155	4.88	流動負債	21	12,271,328	1.78
現金	1101	33,460,738	4.86	應付款項	2102	12,271,328	1.78
銀行存款	110102	33,360,738	4.84	應付代收款	210203	12,271,328	1.78
公庫存款	110102-1	18,105,324	2.63	其他負債	28	7,858,189	1.14
零用金專戶	110102-2	1,054,503	0.15	什項負債	2801	7,858,189	1.14
保管款專戶	110102-3	14,200,911	2.06	存入保證金	280104	2,061,000	0.30
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	131,417	0.02	保證金	280104-Y	1,958,000	0.28
預付費用	110804	131,417	0.02	保固金	280104-Z	103,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	131,417	0.02	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	642,126,616	93.24	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.26	淨資產	3	668,516,924	97.08
土地	140101	435,643,551	63.26	淨資產	31	668,516,924	97.08
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	668,516,924	97.08
土地改良物	140201	14,975,433	2.17	累積餘額	310101	658,183,763	95.58

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	-13,061,499	-1.90	本期賸餘	310102	10,333,161	1.50
房屋建築及設備	1404	186,671,832	27.11	合計：		688,646,441	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	35.53				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.43				
機械及設備	1405	8,214,670	1.19				
機械及設備	140501	34,088,195	4.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,873,525	-3.76				
交通及運輸設備	1406	2,630,896	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,514,900	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,884,004	-1.00				
雜項設備	1407	7,051,733	1.02				
雜項設備	140701	40,629,658	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,577,925	-4.88				
無形資產	16	7,130,481	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	7,130,481	1.04				
電腦軟體	160102	7,130,481	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：		688,646,441					

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。