

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7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	721,634,183	100.00	負債	2	19,158,765	2.65
流動資產	11	66,561,954	9.22	流動負債	21	10,330,576	1.43
現金	1101	66,506,515	9.22	應付款項	2102	10,330,576	1.43
銀行存款	110102	66,406,515	9.20	應付代收款	210203	10,330,576	1.43
公庫存款	110102-1	51,942,146	7.20	其他負債	28	8,828,189	1.22
零用金專戶	110102-2	1,158,232	0.16	什項負債	2801	8,828,189	1.22
保管款專戶	110102-3	13,306,137	1.84	存入保證金	280104	3,031,000	0.42
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	180,000	0.02
預付款項	1108	55,439	0.01	保證金	280104-Y	2,748,000	0.38
預付費用	110804	55,439	0.01	保固金	280104-Z	103,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	55,439	0.01	應付代管資產	280107	5,797,189	0.80
固定資產	14	642,144,559	88.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	60.37	淨資產	3	702,475,418	97.35
土地	140101	435,643,551	60.37	淨資產	31	702,475,418	97.35
土地改良物	1402	1,913,934	0.27	淨資產	3101	702,475,418	97.35
土地改良物	140201	14,975,433	2.08	累積餘額	310101	658,183,763	91.21

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7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	-1.81	本期賸餘	310102	44,291,655	6.14
房屋建築及設備	1404	186,671,832	25.87	合計：		721,634,183	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	33.91				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.04				
機械及設備	1405	8,211,610	1.14				
機械及設備	140501	33,782,384	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,570,774	-3.54				
交通及運輸設備	1406	2,651,899	0.37				
交通及運輸設備	140601	9,535,903	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,884,004	-0.95				
雜項設備	1407	7,051,733	0.98				
雜項設備	140701	40,629,658	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,577,925	-4.65				
無形資產	16	7,130,481	0.99				

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7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		
無形資產	1601	7,130,481	0.99				
電腦軟體	160102	7,130,481	0.99				
其他資產	18	5,797,189	0.80				
什項資產	1801	5,797,189	0.80				
代管資產	180106	5,797,189	0.80				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.80				
合計：		721,634,183					

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。