

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8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	709,687,197	100.00	負 債	2	19,586,972	2.76
流動資產	11	54,580,968	7.69	流動負債	21	11,363,783	1.60
現金	1101	54,580,968	7.69	應付款項	2102	11,363,783	1.60
銀行存款	110102	54,480,968	7.68	應付代收款	210203	11,363,783	1.60
公庫存款	110102-1	39,117,783	5.51	其他負債	28	8,223,189	1.16
零用金專戶	110102-2	1,573,402	0.22	什項負債	2801	8,223,189	1.16
保管款專戶	110102-3	13,789,783	1.94	存入保證金	280104	2,426,000	0.34
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	0	0.00	保證金	280104-Y	2,338,000	0.33
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	88,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	5,797,189	0.82
固定資產	14	642,178,559	90.49	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	61.39	淨資產	3	690,100,225	97.24
土地	140101	435,643,551	61.39	淨資產	31	690,100,225	97.24
土地改良物	1402	1,913,934	0.27	淨資產	3101	690,100,225	97.24
土地改良物	140201	14,975,433	2.11	累積餘額	310101	658,183,763	92.74

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8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	-1.84	本期賸餘	310102	31,916,462	4.50
房屋建築及設備	1404	186,671,832	26.30	合計：		709,687,197	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	34.48				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.18				
機械及設備	1405	8,245,610	1.16				
機械及設備	140501	33,816,384	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,570,774	-3.60				
交通及運輸設備	1406	2,651,899	0.37				
交通及運輸設備	140601	9,535,903	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,884,004	-0.97				
雜項設備	1407	7,051,733	0.99				
雜項設備	140701	40,629,658	5.73				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,577,925	-4.73				
無形資產	16	7,130,481	1.00				

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。

