

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9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	691,114,622	100.00	負債	2	19,779,914	2.86
流動資產	11	35,228,355	5.10	流動負債	21	11,604,725	1.68
現金	1101	35,227,156	5.10	應付款項	2102	11,604,725	1.68
銀行存款	110102	35,127,156	5.08	應付代收款	210203	11,604,725	1.68
公庫存款	110102-1	20,091,245	2.91	其他負債	28	8,175,189	1.18
零用金專戶	110102-2	1,054,385	0.15	什項負債	2801	8,175,189	1.18
保管款專戶	110102-3	13,981,526	2.02	存入保證金	280104	2,378,000	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	1,199	0.00	保證金	280104-Y	2,288,000	0.33
預付費用	110804	1,199	0.00	保固金	280104-Z	90,000	0.01
預付費用-預算外	110804-2	1,199	0.00	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	642,958,597	93.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.03	淨資產	3	671,334,708	97.14
土地	140101	435,643,551	63.03	淨資產	31	671,334,708	97.14
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	671,334,708	97.14
土地改良物	140201	14,975,433	2.17	累積餘額	310101	658,183,763	95.24

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9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	-1.89	本期賸餘	310102	13,150,945	1.90
房屋建築及設備	1404	186,671,832	27.01	合計：		691,114,622	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	35.41				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.40				
機械及設備	1405	9,078,244	1.31				
機械及設備	140501	32,197,153	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,118,909	-3.35				
交通及運輸設備	1406	2,621,686	0.38				
交通及運輸設備	140601	9,154,623	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,532,937	-0.95				
雜項設備	1407	7,029,350	1.02				
雜項設備	140701	38,391,238	5.55				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,361,888	-4.54				
無形資產	16	7,130,481	1.03				

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9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	1.03				
電腦軟體	160102	7,130,481	1.03				
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：		691,114,622					

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。