

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12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	683,110,255	100.00	負 債	2	24,060,701	3.52
流動資產	11	28,320,993	4.15	流動負債	21	16,632,957	2.43
現金	1101	28,006,399	4.10	應付款項	2102	16,632,957	2.43
銀行存款	110102	28,006,399	4.10	應付代收款	210203	16,632,957	2.43
公庫存款	110102-1	9,016,111	1.32	其他負債	28	7,427,744	1.09
零用金專戶	110102-2	1,142,955	0.17	什項負債	2801	7,427,744	1.09
保管款專戶	110102-3	17,847,333	2.61	存入保證金	280104	1,528,970	0.22
預付款項	1108	314,594	0.05	押標金	280104-X	0	0.00
預付費用	110804	314,594	0.05	保證金	280104-Y	1,467,970	0.21
預付費用-預算外	110804-2	314,594	0.05	保固金	280104-Z	61,000	0.01
固定資產	14	642,276,214	94.02	應付代管資產	280107	5,797,189	0.85
土地	1401	435,643,551	63.77	暫收及待結轉帳項	280108	101,585	0.01
土地	140101	435,643,551	63.77	淨資產	3	659,049,554	96.48
土地改良物	1402	10,718,762	1.57	淨資產	31	659,049,554	96.48
土地改良物	140201	16,675,680	2.44	淨資產	3101	659,049,554	96.48
累計折舊-土地改良物	140202	-5,956,918	-0.87	累積餘額	310101	659,049,554	96.48

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

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12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		
房屋建築及設備	1404	182,249,861	26.68	合計：		683,110,255	
房屋建築及設備	140401	244,693,159	35.82				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,443,298	-9.14				
機械及設備	1405	6,648,907	0.97				
機械及設備	140501	32,521,140	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,872,233	-3.79				
交通及運輸設備	1406	1,849,728	0.27				
交通及運輸設備	140601	9,230,523	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,380,795	-1.08				
雜項設備	1407	5,165,405	0.76				
雜項設備	140701	38,452,138	5.63				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,286,733	-4.87				
無形資產	16	6,715,859	0.98				
無形資產	1601	6,715,859	0.98				

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

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12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		
電腦軟體	160102	6,715,859	0.98				
其他資產	18	5,797,189	0.85				
什項資產	1801	5,797,189	0.85				
代管資產	180106	5,797,189	0.85				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.85				
合計：		683,110,255					

信託代理與保證資產

253,800

信託代理與保證負債

253,800

保證品

253,800

應付保證品

253,800

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。