

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113年1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	708,989,786	100.00	負 債	2	15,542,308	2.19
流動資產	11	59,973,614	8.46	流動負債	21	13,998,338	1.97
現金	1101	59,781,596	8.43	應付款項	2102	13,998,338	1.97
銀行存款	110102	59,681,596	8.42	應付代收款	210203	13,998,338	1.97
公庫存款	110102-1	43,508,525	6.14	其他負債	28	1,543,970	0.22
零用金專戶	110102-2	822,781	0.12	什項負債	2801	1,543,970	0.22
保管款專戶	110102-3	15,350,290	2.17	存入保證金	280104	1,543,970	0.22
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	保證金	280104-Y	1,497,970	0.21
預付款項	1108	192,018	0.03	保固金	280104-Z	46,000	0.01
預付費用	110804	192,018	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	192,018	0.03	淨資產	3	693,447,478	97.81
固定資產	14	642,300,313	90.59	淨資產	31	693,447,478	97.81
土地	1401	435,643,551	61.45	淨資產	3101	693,447,478	97.81
土地	140101	435,643,551	61.45	累積餘額	310101	659,049,554	92.96
土地改良物	1402	10,718,762	1.51	本期賸餘	310102	34,397,924	4.85
土地改良物	140201	16,675,680	2.35				
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29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585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113年1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	-5,956,918	-0.84	淨資產調整數	310104	708,989,786	
房屋建築及設備	1404	182,249,861	25.71	合計：			
房屋建築及設備	140401	244,693,159	34.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,443,298	-8.81				
機械及設備	1405	6,664,069	0.94				
機械及設備	140501	32,536,302	4.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,872,233	-3.65				
交通及運輸設備	1406	1,849,728	0.26				
交通及運輸設備	140601	9,230,523	1.30				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,380,795	-1.04				
雜項設備	1407	5,174,342	0.73				
雜項設備	140701	38,355,838	5.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,181,496	-4.68				
無形資產	16	6,715,859	0.95				
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29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585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113年1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	6,715,859	0.95				
電腦軟體	160102	6,715,859	0.95				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	5,797,189	0.82				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.82				
應付代管資產	180107	-5,797,189	-0.82				
合計：		708,989,786					

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29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)：1,142,955元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：9,016,111元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,276,214元及上年度【無形資產(16)】6,715,859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)101,585元。
6. 無經管珍貴動產、不動產。