

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111年6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	236,477,274	100.00	負債	2	26,966,613	11.40
流動資產	11	39,559,860	16.73	流動負債	21	20,444,865	8.65
現金	1101	38,967,962	16.48	應付款項	2102	20,444,865	8.65
銀行存款	110102	38,877,962	16.44	應付代收款	210203	20,444,865	8.65
公庫存款	110102-1	13,157,008	5.56	其他負債	28	6,521,748	2.76
零用金專戶	110102-2	856,718	0.36	什項負債	2801	6,521,748	2.76
保管款專戶	110102-3	24,864,236	10.51	存入保證金	280104	5,011,269	2.12
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	保證金	280104-Y	3,368,100	1.42
預付款項	1108	591,898	0.25	保固金	280104-Z	1,643,169	0.69
預付費用	110804	591,898	0.25	應付代管資產	280107	1,510,479	0.64
預付費用-預算外	110804-2	591,898	0.25	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	194,891,225	82.41	淨資產	3	209,510,661	88.60
土地	1401	121,100,448	51.21	淨資產	31	209,510,661	88.60
土地	140101	121,100,448	51.21	淨資產	3101	209,510,661	88.60
土地改良物	1402	288,816	0.12	累積餘額	310101	205,156,178	86.76
土地改良物	140201	35,016,548	14.81	本期騰餘	310102	4,354,483	1.84

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)374,872元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。
- (4) 上年度【應收利息】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做轉帳傳票造成的)784元。
- (6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111年6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	-34,727,732	-14.69	合計：		236,477,274	
房屋建築及設備	1404	55,451,194	23.45				
房屋建築及設備	140401	105,158,481	44.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-49,707,287	-21.02				
機械及設備	1405	11,648,198	4.93				
機械及設備	140501	29,706,016	12.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,057,818	-7.64				
交通及運輸設備	1406	813,111	0.34				
交通及運輸設備	140601	2,826,494	1.20				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,013,383	-0.85				
雜項設備	1407	5,589,458	2.36				
雜項設備	140701	20,015,733	8.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-14,426,275	-6.10				
無形資產	16	515,710	0.22				
信託代理與保證資產		633,496		信託代理與保證負債		633,496	
保管品		633,496		應付保管品		633,496	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)374,872元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。
- (4) 上年度【應收利息】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做轉帳傳票造成的)784元。
- (6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111年6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	515,710	0.22				
電腦軟體	160102	515,710	0.22				
其他資產	18	1,510,479	0.64				
什項資產	1801	1,510,479	0.64				
代管資產	180106	1,510,479	0.64				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.64				
合計：		236,477,274					

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (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)374,872元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。
- (4) 上年度【應收利息】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做轉帳傳票造成的)784元。
- (6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。