

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112年2月28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	265,705,415	100.00	負債	2	16,385,646	6.17
流動資產	11	39,679,805	14.93	流動負債	21	10,430,029	3.93
現金	1101	38,523,693	14.50	應付款項	2102	10,430,029	3.93
銀行存款	110102	38,433,693	14.46	應付代收款	210203	10,430,029	3.93
公庫存款	110102-1	24,463,842	9.21	其他負債	28	5,955,617	2.24
零用金專戶	110102-2	250,796	0.09	什項負債	2801	5,955,617	2.24
保管款專戶	110102-3	13,719,055	5.16	存入保證金	280104	4,445,138	1.67
零用及週轉金	110103	90,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,156,112	0.44	保證金	280104-Y	749,284	0.28
預付費用	110804	1,156,112	0.44	保固金	280104-Z	3,695,854	1.39
預付費用-預算外	110804-2	1,156,112	0.44	應付代管資產	280107	1,510,479	0.57
固定資產	14	224,347,907	84.43	淨資產	3	249,319,769	93.83
土地	1401	121,100,448	45.58	淨資產	31	249,319,769	93.83
土地	140101	121,100,448	45.58	淨資產	3101	249,319,769	93.83
土地改良物	1402	269,016	0.10	累積餘額	310101	233,923,967	88.04
土地改良物	140201	35,016,548	13.18	本期騰餘	310102	15,395,802	5.79

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)77,911元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,425元。

(3) 上年度【固定資產(14)】224,249,407元及上年度【無形資產(16)】167,224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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產;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112年2月28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	-34,747,532	-13.08	合計：		265,705,415	
房屋建築及設備	1404	80,400,429	30.26				
房屋建築及設備	140401	132,235,516	49.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,835,087	-19.51				
機械及設備	1405	12,077,378	4.55				
機械及設備	140501	33,307,468	12.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,230,090	-7.99				
交通及運輸設備	1406	751,643	0.28				
交通及運輸設備	140601	3,112,494	1.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,360,851	-0.89				
雜項設備	1407	9,748,993	3.67				
雜項設備	140701	26,138,649	9.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,389,656	-6.17				
無形資產	16	167,224	0.06				

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)77,911元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,425元。

(3) 上年度【固定資產(14)】224,249,407元及上年度【無形資產(16)】167,224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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產;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112年2月28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	167,224	0.06				
電腦軟體	160102	167,224	0.06				
其他資產	18	1,510,479	0.57				
什項資產	1801	1,510,479	0.57				
代管資產	180106	1,510,479	0.57				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.57				
合計：		265,705,415					

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)77,911元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,429,425元。

(3) 上年度【固定資產(14)】224,249,407元及上年度【無形資產(16)】167,224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)0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產;保管品633,496元係獎學金定期存單。