

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3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 | 259,722,159 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,589,662 | 7.54 |
| 流動資產 | 11 | 32,480,720 | 12.51 | 流動負債 | 21 | 13,770,895 | 5.30 |
| 現金 | 1101 | 31,236,825 | 12.03 | 應付款項 | 2102 | 13,770,895 | 5.30 |
| 銀行存款 | 110102 | 31,146,825 | 11.99 | 應付代收款 | 210203 | 13,770,895 | 5.30 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 13,915,026 | 5.36 | 其他負債 | 28 | 5,818,767 | 2.24 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 396,511 | 0.15 | 什項負債 | 2801 | 5,818,767 | 2.24 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 16,835,288 | 6.48 | 存入保證金 | 280104 | 4,308,288 | 1.66 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 90,000 | 0.03 | 押標金 | 280104-X | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 1108 | 1,243,895 | 0.48 | 保證金 | 280104-Y | 623,784 | 0.24 |
| 預付費用 | 110804 | 1,243,895 | 0.48 | 保固金 | 280104-Z | 3,684,504 | 1.42 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,243,895 | 0.48 | 應付代管資產 | 280107 | 1,510,479 | 0.58 |
| 固定資產 | 14 | 225,563,736 | 86.85 | 淨資產 | 3 | 240,132,497 | 92.46 |
| 土地 | 1401 | 121,100,448 | 46.63 | 淨資產 | 31 | 240,132,497 | 92.46 |
| 土地 | 140101 | 121,100,448 | 46.63 | 淨資產 | 3101 | 240,132,497 | 92.46 |
| 土地改良物 | 1402 | 269,016 | 0.10 | 累積餘額 | 310101 | 233,923,967 | 90.07 |
| 土地改良物 | 140201 | 35,016,548 | 13.48 | 本期賸餘 | 310102 | 6,208,530 | 2.39 |

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3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 | -34,747,532 | -13.38 | 合計： | | 259,722,159 | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 80,400,429 | 30.96 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 132,235,516 | 50.91 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -51,835,087 | -19.96 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 12,361,100 | 4.76 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 33,591,190 | 12.93 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -21,230,090 | -8.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 751,643 | 0.29 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,112,494 | 1.20 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,360,851 | -0.91 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 10,681,100 | 4.11 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 27,070,756 | 10.42 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -16,389,656 | -6.31 | | | | |
| 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3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 | 167,224 | 0.06 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 167,224 | 0.06 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 1,510,479 | 0.58 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 1,510,479 | 0.58 | | | | |
| 代管資產 | 180106 | 1,510,479 | 0.58 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,510,479 | 0.58 | | | | |
| 合計： | | 259,722,159 | | | | | |

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。