

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113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	241,330,048	100.00	負債	2	20,561,468	8.52
流動資產	11	27,375,123	11.34	流動負債	21	18,846,099	7.81
現金	1101	26,458,193	10.96	應付款項	2102	18,846,099	7.81
銀行存款	110102	26,458,193	10.96	應付代收款	210203	18,846,099	7.81
公庫存款	110102-1	6,059,638	2.51	其他負債	28	1,715,369	0.71
零用金專戶	110102-2	754,017	0.31	什項負債	2801	1,715,369	0.71
保管款專戶	110102-3	19,644,538	8.14	存入保證金	280104	1,715,369	0.71
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	916,930	0.38	保證金	280104-Y	996,430	0.41
預付費用	110804	916,930	0.38	保固金	280104-Z	718,939	0.30
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	220,768,580	91.48
預付費用-預算外	110804-2	916,930	0.38	淨資產	31	220,768,580	91.48
固定資產	14	213,924,519	88.64	淨資產	3101	220,768,580	91.48
土地	1401	121,117,925	50.19	累積餘額	310101	230,827,450	95.65
土地	140101	121,117,925	50.19	本期短絀	310103	-10,076,347	-4.18
土地改良物	1402	237,666	0.10				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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)259,290元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,541,532元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】217,960,911元及上年度【無形資產(16)】65,717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。

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113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		
土地改良物	140201	35,016,548	14.51	淨資產調整數	310104	17,477	0.00
累計折舊-土地改良物	140202	-34,778,882	-14.41	合計：		241,330,048	
房屋建築及設備	1404	73,251,623	30.35				
房屋建築及設備	140401	132,235,516	54.79				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,983,893	-24.44				
機械及設備	1405	8,220,447	3.41				
機械及設備	140501	35,873,984	14.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,653,537	-11.46				
交通及運輸設備	1406	624,996	0.26				
交通及運輸設備	140601	3,199,489	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,574,493	-1.07				
雜項設備	1407	10,471,862	4.34				
雜項設備	140701	31,808,778	13.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,336,916	-8.84				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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)259,290元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,541,532元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】217,960,911元及上年度【無形資產(16)】65,717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。

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113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		
無形資產	16	30,406	0.01				
無形資產	1601	30,406	0.01				
電腦軟體	160102	30,406	0.01				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	1,510,479	0.63				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.63				
應付代管資產	180107	-1,510,479	-0.63				
合計：		241,330,048					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保管品

0

應付保管品

0

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)259,290元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數12,541,532元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】217,960,911元及上年度【無形資產(16)】65,717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。