

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114年4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	265,065,635	100.00	負債	2	16,519,245	6.23
流動資產	11	50,024,196	18.87	流動負債	21	14,765,876	5.57
現金	1101	48,970,288	18.47	應付款項	2102	14,765,876	5.57
銀行存款	110102	48,895,288	18.45	應付代收款	210203	14,765,876	5.57
公庫存款	110102-1	32,095,568	12.11	其他負債	28	1,753,369	0.66
零用金專戶	110102-2	1,334,383	0.50	什項負債	2801	1,753,369	0.66
保管款專戶	110102-3	15,465,337	5.83	存入保證金	280104	1,753,369	0.66
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,053,908	0.40	保證金	280104-Y	847,430	0.32
預付費用	110804	1,053,908	0.40	保固金	280104-Z	905,939	0.34
預付費用-預算外	110804-2	1,053,908	0.40	淨資產	3	248,546,390	93.77
固定資產	14	215,011,033	81.12	淨資產	31	248,546,390	93.77
土地	1401	121,117,925	45.69	淨資產	3101	248,546,390	93.77
土地	140101	121,117,925	45.69	累積餘額	310101	220,768,580	83.29
土地改良物	1402	237,666	0.09	本期騰餘	310102	27,777,810	10.48
土地改良物	140201	35,016,548	13.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)754,017元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,059,638元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,924,519元及上年度【無形資產(16)】30,406元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年4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	-34,778,882	-13.12	淨資產調整數	310104	265,065,635	
房屋建築及設備	1404	73,251,623	27.64	合計：			
房屋建築及設備	140401	132,235,516	49.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,983,893	-22.25				
機械及設備	1405	8,459,789	3.19				
機械及設備	140501	35,474,163	13.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,014,374	-10.19				
交通及運輸設備	1406	784,281	0.30				
交通及運輸設備	140601	2,605,582	0.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,821,301	-0.69				
雜項設備	1407	11,159,749	4.21				
雜項設備	140701	32,143,939	12.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,984,190	-7.92				
無形資產	16	30,406	0.01				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)754,017元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,059,638元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,924,519元及上年度【無形資產(16)】30,406元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、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114年4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	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	0.57				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.57				
應付代管資產	180107	-1,510,479	-0.57				
合計：		265,065,635					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		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)754,017元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數6,059,638元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】213,924,519元及上年度【無形資產(16)】30,406元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【應付費用】0元。
- (6) 上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- (7) 無經營珍貴動產、不動產。