

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 | 246,586,821 | 100.00 | 負債 | 2 | 19,285,237 | 7.82 |
| 流動資產 | 11 | 29,706,238 | 12.05 | 流動負債 | 21 | 16,197,268 | 6.57 |
| 現金 | 1101 | 29,375,225 | 11.91 | 應付款項 | 2102 | 16,197,268 | 6.57 |
| 銀行存款 | 110102 | 29,300,225 | 11.88 | 應付代收款 | 210203 | 16,197,268 | 6.57 |
| 公庫存款 | 110102-1 | 8,904,697 | 3.61 | 其他負債 | 28 | 3,087,969 | 1.25 |
| 零用金專戶 | 110102-2 | 1,441,304 | 0.58 | 什項負債 | 2801 | 3,087,969 | 1.25 |
| 保管款專戶 | 110102-3 | 18,954,224 | 7.69 | 存入保證金 | 280104 | 3,087,969 | 1.25 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 75,000 | 0.03 | 押標金 | 280104-X | 60,000 | 0.02 |
| 預付款項 | 1108 | 331,013 | 0.13 | 保證金 | 280104-Y | 2,058,430 | 0.83 |
| 預付費用 | 110804 | 331,013 | 0.13 | 保固金 | 280104-Z | 969,539 | 0.39 |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 331,013 | 0.13 | 淨資產 | 3 | 227,301,584 | 92.18 |
| 固定資產 | 14 | 216,850,177 | 87.94 | 淨資產 | 31 | 227,301,584 | 92.18 |
| 土地 | 1401 | 121,117,925 | 49.12 | 淨資產 | 3101 | 227,301,584 | 92.18 |
| 土地 | 140101 | 121,117,925 | 49.12 | 累積餘額 | 310101 | 220,768,580 | 89.53 |
| 土地改良物 | 1402 | 237,666 | 0.10 | 本期賸餘 | 310102 | 6,533,004 | 2.65 |
| 土地改良物 | 140201 | 35,016,548 | 14.20 | | | | |

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)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114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 | -34,778,882 | -14.10 | 淨資產調整數 | 310104 | | |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 73,251,623 | 29.71 | 合計： | | 246,586,821 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 132,235,516 | 53.63 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -58,983,893 | -23.92 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 9,293,075 | 3.77 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 36,307,449 | 14.72 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -27,014,374 | -10.96 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,636,549 | 0.66 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,457,850 | 1.40 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,821,301 | -0.74 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 11,313,339 | 4.59 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 32,297,529 | 13.10 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -20,984,190 | -8.51 | | | | |
| 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)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114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 | 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 | 0.61 | | | | |
| 代管-土地 | 180106-1 | 1,510,479 | 0.61 | | | | |
| 應付代管資產 | 180107 | -1,510,479 | -0.61 | | | | |
| 合計： | | 246,586,821 | | | | | |
| 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)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)無經管珍貴動產、不動產。