

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	237,091,735	100.00	負 債	2	20,947,732	8.84
流動資產	11	26,817,841	11.31	流動負債	21	17,209,483	7.26
現金	1101	26,521,305	11.19	應付款項	2102	17,209,483	7.26
銀行存款	110102	26,521,305	11.19	應付代收款	210203	17,209,483	7.26
公庫存款	110102-1	5,440,529	2.29	其他負債	28	3,738,249	1.58
零用金專戶	110102-2	429,580	0.18	什項負債	2801	3,738,249	1.58
保管款專戶	110102-3	20,651,196	8.71	存入保證金	280104	3,738,249	1.58
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	296,536	0.13	保證金	280104-Y	2,651,310	1.12
預付費用	110804	296,536	0.13	保固金	280104-Z	1,086,939	0.46
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	216,144,003	91.16
預付費用-預算外	110804-2	296,536	0.13	淨資產	31	216,144,003	91.16
固定資產	14	210,257,610	88.68	淨資產	3101	216,144,003	91.16
土地	1401	121,117,925	51.08	累積餘額	310101	220,768,580	93.12
土地	140101	121,117,925	51.08	本期短絀	310103	-4,624,577	-1.95
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

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	14.77	淨資產調整數	310104	237,091,735	
累計折舊-土地改良物	140202	-34,778,882	-14.67	合計：			
房屋建築及設備	1404	69,677,219	29.39				
房屋建築及設備	140401	132,235,516	55.77				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,558,297	-26.39				
機械及設備	1405	7,097,923	2.99				
機械及設備	140501	35,855,245	15.12				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,757,322	-12.13				
交通及運輸設備	1406	1,435,271	0.61				
交通及運輸設備	140601	3,475,582	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,311	-0.86				
雜項設備	1407	10,691,606	4.51				
雜項設備	140701	34,006,052	14.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,314,446	-9.83				

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	16,284	0.01				
無形資產	1601	16,284	0.01				
電腦軟體	160102	16,284	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	0.64				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.64				
應付代管資產	180107	-1,510,479	-0.64				
合計：		237,091,735					
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。