

## 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115年1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	266,153,409	100.00	負債	2	17,694,678	6.65
流動資產	11	55,733,959	20.94	流動負債	21	13,966,029	5.25
現金	1101	55,312,435	20.78	應付款項	2102	13,966,029	5.25
銀行存款	110102	55,237,435	20.75	應付代收款	210203	13,966,029	5.25
公庫存款	110102-1	36,126,138	13.57	其他負債	28	3,728,649	1.40
零用金專戶	110102-2	1,838,143	0.69	什項負債	2801	3,728,649	1.40
保管款專戶	110102-3	17,273,154	6.49	存入保證金	280104	3,728,649	1.40
零用及週轉金	110103	75,000	0.03	保證金	280104-Y	2,834,710	1.07
預付款項	1108	421,524	0.16	保固金	280104-Z	893,939	0.34
預付費用	110804	421,524	0.16	淨資產	3	248,458,731	93.35
預付費用-預算外	110804-2	421,524	0.16	淨資產	31	248,458,731	93.35
固定資產	14	210,403,166	79.05	淨資產	3101	248,458,731	93.35
土地	1401	121,117,925	45.51	累積餘額	310101	216,144,003	81.21
土地	140101	121,117,925	45.51	本期賸餘	310102	32,314,728	12.14
土地改良物	1402	237,666	0.09	淨資產調整數	310104		
土地改良物	140201	35,016,548	13.16				

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)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284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115年1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	-34,778,882	-13.07	合計：		266,153,409	
房屋建築及設備	1404	69,677,219	26.18				
房屋建築及設備	140401	132,235,516	49.68				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-62,558,297	-23.50				
機械及設備	1405	7,220,479	2.71				
機械及設備	140501	35,831,505	13.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,611,026	-10.75				
交通及運輸設備	1406	1,435,271	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,475,582	1.31				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,040,311	-0.77				
雜項設備	1407	10,714,606	4.03				
雜項設備	140701	34,029,052	12.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,314,446	-8.76				
無形資產	16	16,284	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)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284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115年1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	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	0.57				
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：		266,153,409					
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)429,580元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數5,440,529元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】210,257,610元及上年度【無形資產(16)】16,284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。