

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國112年10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	1,268,236,632	100.00	負債	2	29,615,456	2.34
流動資產	11	75,885,140	5.98	流動負債	21	28,495,156	2.25
現金	1101	74,216,555	5.85	應付款項	2102	28,495,156	2.25
銀行存款	110102	74,086,555	5.84	應付代收款	210203	28,495,156	2.25
公庫存款	110102-1	45,112,175	3.56	其他負債	28	1,120,300	0.09
零用金專戶	110102-2	1,027,509	0.08	什項負債	2801	1,120,300	0.09
保管款專戶	110102-3	27,946,871	2.20	存入保證金	280104	1,120,300	0.09
零用及週轉金	110103	130,000	0.01	押標金	280104-X	15,000	0.00
預付款項	1108	1,668,585	0.13	保證金	280104-Y	897,500	0.07
預付費用	110804	1,668,585	0.13	保固金	280104-Z	207,800	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,668,585	0.13	淨資產	3	1,238,621,176	97.66
固定資產	14	1,191,713,047	93.97	淨資產	31	1,238,621,176	97.66
土地	1401	291,804,640	23.01	淨資產	3101	1,238,621,176	97.66
土地	140101	291,804,640	23.01	累積餘額	310101	1,209,740,365	95.39
土地改良物	1402	108,318	0.01	本期賸餘	310102	28,880,811	2.28
土地改良物	140201	10,831,915	0.85	合計：		1,268,236,632	

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國112年10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	-10,723,597	-0.85				
房屋建築及設備	1404	870,178,249	68.61				
房屋建築及設備	140401	1,033,183,299	81.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-163,005,050	-12.85				
機械及設備	1405	12,692,728	1.00				
機械及設備	140501	30,330,114	2.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,637,386	-1.39				
交通及運輸設備	1406	4,332,351	0.34				
交通及運輸設備	140601	7,025,980	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,693,629	-0.21				
雜項設備	1407	12,596,761	0.99				
雜項設備	140701	35,281,636	2.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,684,875	-1.79				
無形資產	16	638,445	0.05				

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國112年10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	638,445	0.05				
電腦軟體	160102	638,445	0.05				
合計：		1,268,236,632					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

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)1,728,426元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數19,127,783元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,188,245,711元及上年度【無形資產(16)】638,445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】0元。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。