

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國112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	496,053,289	100.00	負 債	2	8,703,260	1.75
流動資產	11	40,343,229	8.13	流動負債	21	7,061,413	1.42
現金	1101	40,135,481	8.09	應付款項	2102	7,061,413	1.42
銀行存款	110102	40,046,481	8.07	應付代收款	210203	7,061,413	1.42
公庫存款	110102-1	29,567,485	5.96	其他負債	28	1,641,847	0.33
零用金專戶	110102-2	1,983,484	0.40	什項負債	2801	1,641,847	0.33
保管款專戶	110102-3	8,495,512	1.71	存入保證金	280104	1,641,847	0.33
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,068,000	0.22
預付款項	1108	207,748	0.04	保固金	280104-Z	573,847	0.12
預付費用	110804	207,748	0.04	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	207,748	0.04	淨資產	3	487,350,029	98.25
固定資產	14	455,552,861	91.84	淨資產	31	487,350,029	98.25
土地	1401	323,645,116	65.24	淨資產	3101	487,350,029	98.25
土地	140101	323,645,116	65.24	累積餘額	310101	458,944,414	92.52
土地改良物	1402	7,840,068	1.58	本期騰餘	310102	28,405,615	5.73
土地改良物	140201	12,959,876	2.61	合計：		496,053,289	

信託代理與保證資產 142,000

信託代理與保證負債

142,000

保證品 142,000

應付保證品

142,000

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、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,486,564元。

2、111年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,915,030元。

3、111年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數455,683,801元。

4、111年度應收利息0元，其他應收款0元。

5、111年轉帳傳票 2215 暫收及待結轉帳項(部款用人費用結餘款)轉入數140,981元。

6、無經管珍貴資產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大竹國民中學

平衡表

中華民國112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	-5,119,808	-1.03				
房屋建築及設備	1404	104,895,243	21.15				
房屋建築及設備	140401	180,893,014	36.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,997,771	-15.32				
機械及設備	1405	12,040,526	2.43				
機械及設備	140501	27,326,888	5.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,286,362	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,003,190	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,654,829	0.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,651,639	-0.33				
雜項設備	1407	6,128,718	1.24				
雜項設備	140701	28,859,738	5.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,731,020	-4.58				
無形資產	16	157,199	0.03				

信託代理與保證資產

142,000

信託代理與保證負債

142,000

保證品

142,000

應付保證品

142,000

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、111年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數1,486,564元。

2、111年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數1,915,030元。

3、111年結帳傳票 9911 固定項目淨額轉入數455,683,801元。

4、111年度應收利息0元，其他應收款0元。

5、111年轉帳傳票 2215 暫收及待結轉帳項(部款用人費用結餘款)轉入數140,981元。

6、無經管珍貴資產、不動產。

中華民國112年1月31日

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	157,199	0.03				
電腦軟體	160102	157,199	0.03				
合計：		496,053,289					

142,000

142,000

6、無經管珍貴資產、不動產。