

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2月28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	484,196,992	100.00	負 債	2	7,570,413	1.56
流動資產	11	28,405,814	5.87	流動負債	21	5,986,666	1.24
現金	1101	28,131,887	5.81	應付款項	2102	5,986,666	1.24
銀行存款	110102	28,042,887	5.79	應付代收款	210203	5,986,666	1.24
公庫存款	110102-1	18,538,707	3.83	其他負債	28	1,583,747	0.33
零用金專戶	110102-2	2,207,694	0.46	什項負債	2801	1,583,747	0.33
保管款專戶	110102-3	7,296,486	1.51	存入保證金	280104	1,583,347	0.33
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,027,500	0.21
預付款項	1108	273,927	0.06	保固金	280104-Z	555,847	0.11
預付費用	110804	273,927	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	400	0.00
預付費用-預算外	110804-2	273,927	0.06	淨資產	3	476,626,579	98.44
固定資產	14	455,633,979	94.10	淨資產	31	476,626,579	98.44
土地	1401	323,645,116	66.84	淨資產	3101	476,626,579	98.44
土地	140101	323,645,116	66.84	累積餘額	310101	458,944,414	94.78
土地改良物	1402	7,840,068	1.62	本期賸餘	310102	17,682,165	3.65
土地改良物	140201	12,959,876	2.68	合計：		484,196,992	

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

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)1,486,564元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數1,915,030元。

3、上年度【固定資產(14)】455,526,602元及上年度【無形資產(16)】157,199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】(因上年度部款用人費用結餘款今年繼續使用做轉帳傳票造成)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2月28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	-1.06				
房屋建築及設備	1404	104,895,243	21.66				
房屋建築及設備	140401	180,893,014	37.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,997,771	-15.70				
機械及設備	1405	12,124,658	2.50				
機械及設備	140501	27,411,020	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,286,362	-3.16				
交通及運輸設備	1406	1,003,190	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,654,829	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,651,639	-0.34				
雜項設備	1407	6,125,704	1.27				
雜項設備	140701	28,558,261	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,432,557	-4.63				
無形資產	16	157,199	0.03				

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

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)1,486,564元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數1,915,030元。

3、上年度【固定資產(14)】455,526,602元及上年度【無形資產(16)】157,199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】(因上年度部款用人費用結餘款今年繼續使用做轉帳傳票造成)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2月28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	157,199	0.03				
電腦軟體	160102	157,199	0.03				
合計：		484,196,992					

信託代理與保證資產

42,000

信託代理與保證負債

42,000

保證品

42,000

應付保證品

42,000

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)1,486,564元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數1,915,030元。

3、上年度【固定資產(14)】455,526,602元及上年度【無形資產(16)】157,199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】(因上年度部款用人費用結餘款今年繼續使用做轉帳傳票造成)140,981元。

6、無經管珍貴資產、不動產。