

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11月30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	485,855,292	100.00	負 債	2	16,124,236	3.32
流動資產	11	27,866,894	5.74	流動負債	21	14,479,595	2.98
現金	1101	27,348,623	5.63	應付款項	2102	14,479,595	2.98
銀行存款	110102	27,259,623	5.61	應付代收款	210203	14,479,595	2.98
公庫存款	110102-1	10,329,891	2.13	其他負債	28	1,644,641	0.34
零用金專戶	110102-2	1,323,767	0.27	什項負債	2801	1,644,641	0.34
保管款專戶	110102-3	15,605,965	3.21	存入保證金	280104	1,644,641	0.34
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	518,271	0.11	保證金	280104-Y	1,194,500	0.25
預付費用	110804	518,271	0.11	保固金	280104-Z	450,141	0.09
預付費用-預算外	110804-2	518,271	0.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	457,831,199	94.23	淨資產	3	469,731,056	96.68
土地	1401	323,645,116	66.61	淨資產	31	469,731,056	96.68
土地	140101	323,645,116	66.61	淨資產	3101	469,731,056	96.68
土地改良物	1402	7,840,068	1.61	累積餘額	310101	458,944,414	94.46
土地改良物	140201	12,959,876	2.67	本期騰餘	310102	10,786,642	2.22

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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11月30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	-1.05	合計：		485,855,292	
房屋建築及設備	1404	104,962,758	21.60				
房屋建築及設備	140401	180,960,529	37.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-75,997,771	-15.64				
機械及設備	1405	13,705,090	2.82				
機械及設備	140501	28,647,017	5.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,941,927	-3.08				
交通及運輸設備	1406	1,034,795	0.21				
交通及運輸設備	140601	2,686,434	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,651,639	-0.34				
雜項設備	1407	6,643,372	1.37				
雜項設備	140701	28,907,609	5.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-22,264,237	-4.58				
無形資產	16	157,199	0.03				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。

平衡表

中華民國112年11月30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：		485,855,292					

0

0

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。