

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113年5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	504,310,556	100.00	負 債	2	16,057,785	3.18
流動資產	11	40,908,794	8.11	流動負債	21	13,978,710	2.77
現金	1101	40,859,592	8.10	應付款項	2102	13,978,710	2.77
銀行存款	110102	40,770,592	8.08	應付代收款	210203	13,978,710	2.77
公庫存款	110102-1	22,826,148	4.53	其他負債	28	2,079,075	0.41
零用金專戶	110102-2	1,935,861	0.38	什項負債	2801	2,079,075	0.41
保管款專戶	110102-3	16,008,583	3.17	存入保證金	280104	1,897,641	0.38
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,441,500	0.29
預付款項	1108	49,202	0.01	保固金	280104-Z	456,141	0.09
預付費用	110804	49,202	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	181,434	0.04
預付費用-預算外	110804-2	49,202	0.01	淨資產	3	488,252,771	96.82
固定資產	14	463,282,753	91.86	淨資產	31	488,252,771	96.82
土地	1401	339,086,466	67.24	淨資產	3101	488,252,771	96.82
土地	140101	339,086,466	67.24	累積餘額	310101	453,649,186	89.95
土地改良物	1402	6,350,335	1.26	本期騰餘	310102	19,162,235	3.80
土地改良物	140201	12,959,876	2.57				

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)1,194,395元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,177,698元。
- 3、上年度【固定資產(14)】447,207,134元及上年度【無形資產(16)】69,959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113年5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	-6,609,541	-1.31	淨資產調整數	310104	15,441,350	3.00
房屋建築及設備	1404	101,079,790	20.04	合計：		504,310,556	
房屋建築及設備	140401	180,960,529	35.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-79,880,739	-15.84				
機械及設備	1405	10,600,777	2.10				
機械及設備	140501	28,259,654	5.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,658,877	-3.50				
交通及運輸設備	1406	1,033,470	0.20				
交通及運輸設備	140601	2,808,230	0.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,774,760	-0.35				
雜項設備	1407	5,131,915	1.02				
雜項設備	140701	29,049,937	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,918,022	-4.74				
無形資產	16	119,009	0.02				

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)1,194,395元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,177,698元。
- 3、上年度【固定資產(14)】447,207,134元及上年度【無形資產(16)】69,959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、無經營珍貴資產、不動產。

中華民國113年5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	119,009	0.02				
電腦軟體	160102	119,009	0.02				
合計：		504,310,556					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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)1,194,395元。

2、上年度【公庫存款】決算數轉入數5,177,698元。

3、上年度【固定資產(14)】447,207,134元及上年度【無形資產(16)】69,959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、無經管珍貴資產、不動產。