

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114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	528,365,484	100.00	負 債	2	14,076,106	2.66
流動資產	11	70,664,627	13.37	流動負債	21	12,010,880	2.27
現金	1101	69,812,340	13.21	應付款項	2102	12,010,880	2.27
銀行存款	110102	69,723,340	13.20	應付代收款	210203	12,010,880	2.27
公庫存款	110102-1	55,586,848	10.52	其他負債	28	2,065,226	0.39
零用金專戶	110102-2	912,673	0.17	什項負債	2801	2,065,226	0.39
保管款專戶	110102-3	13,223,819	2.50	存入保證金	280104	1,946,570	0.37
零用及週轉金	110103	89,000	0.02	保證金	280104-Y	1,543,800	0.29
預付款項	1108	852,287	0.16	保固金	280104-Z	402,770	0.08
預付費用	110804	852,287	0.16	暫收及待結轉帳項	280108	118,656	0.02
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	淨資產	3	514,289,378	97.34
預付費用-預算外	110804-2	852,287	0.16	淨資產	31	514,289,378	97.34
固定資產	14	457,656,467	86.62	淨資產	3101	514,289,378	97.34
土地	1401	339,086,466	64.18	累積餘額	310101	463,575,538	87.74
土地	140101	339,086,466	64.18	本期騰餘	310102	50,713,840	9.60
土地改良物	1402	5,678,545	1.07				

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)1,569,818元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,444,334元。
- 3、上年度【固定資產(14)】457,516,996元及上年度【無形資產(16)】44,390元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【應付費用】0元。
- 6、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- 7、無經營珍貴資產、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114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		
土地改良物	140201	13,302,859	2.52	淨資產調整數	310104	528,365,484	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,624,314	-1.44	合計：			
房屋建築及設備	1404	98,800,343	18.70				
房屋建築及設備	140401	182,581,957	34.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,781,614	-15.86				
機械及設備	1405	9,110,223	1.72				
機械及設備	140501	29,879,667	5.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,769,444	-3.93				
交通及運輸設備	1406	792,813	0.15				
交通及運輸設備	140601	2,787,530	0.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,994,717	-0.38				
雜項設備	1407	4,188,077	0.79				
雜項設備	140701	29,249,455	5.54				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,061,378	-4.74				

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)1,569,818元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,444,334元。
- 3、上年度【固定資產(14)】457,516,996元及上年度【無形資產(16)】44,390元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【應付費用】0元。
- 6、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- 7、無經營珍貴資產、不動產。

中華民國114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	16	44,390	0.01				
無形資產	1601	44,390	0.01				
電腦軟體	160102	44,390	0.01				
合計：		528,365,484					

0

- 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)1,569,818元。
- 2、上年度【公庫存款】決算數轉入數4,444,334元。
- 3、上年度【固定資產(14)】457,516,996元及上年度【無形資產(16)】44,390元。
- 4、上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- 5、上年度【應付費用】0元。
- 6、上年度【暫收及待結轉帳項】0元。
- 7、無經管珍貴資產、不動產。