

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國112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	552,367,190	100.00	負債	2	28,050,501	5.08
流動資產	11	55,178,111	9.99	流動負債	21	26,013,850	4.71
現金	1101	54,104,155	9.79	應付款項	2102	26,013,850	4.71
銀行存款	110102	54,054,155	9.79	應付代收款	210203	26,013,850	4.71
公庫存款	110102-1	25,701,351	4.65	其他負債	28	2,036,651	0.37
零用金專戶	110102-2	1,376,259	0.25	什項負債	2801	2,036,651	0.37
保管款專戶	110102-3	26,976,545	4.88	存入保證金	280104	1,764,000	0.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,365,000	0.25
預付款項	1108	1,073,956	0.19	保固金	280104-Z	399,000	0.07
預付款費用	110804	1,073,956	0.19	暫收及待結轉帳項	280108	272,651	0.05
預付款費用-預算外	110804-2	1,073,956	0.19	淨資產	3	524,316,689	94.92
固定資產	14	495,558,775	89.72	淨資產	31	524,316,689	94.92
土地	1401	335,975,288	60.82	淨資產	3101	524,316,689	94.92
土地	140101	335,975,288	60.82	累積餘額	310101	487,509,951	88.26
土地改良物	1402	8,182,916	1.48	本期賺餘	310102	36,806,738	6.66
土地改良物	140201	17,989,752	3.26	合計：		552,367,190	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

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。

一、上年度零用金專戶1,033,646元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數4,353,008元。

三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項0元。

六、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國112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	-9,806,836	-1.78				
房屋建築及設備	1404	131,822,641	23.87				
房屋建築及設備	140401	220,298,515	39.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,475,874	-16.02				
機械及設備	1405	9,368,947	1.70				
機械及設備	140501	26,498,909	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,129,962	-3.10				
交通及運輸設備	1406	1,254,679	0.23				
交通及運輸設備	140601	7,771,760	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,517,081	-1.18				
雜項設備	1407	8,954,304	1.62				
雜項設備	140701	39,673,218	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,718,914	-5.56				
無形資產	16	1,630,304	0.30				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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。

- 一、上年度零用金專戶1,033,646元。
- 二、上年度公庫存款數轉入數4,353,008元。
- 三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。
- 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- 五、上年度暫收及待結轉帳項0元。
- 六、無經營珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

平衡表

中華民國112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	1,630,304	0.30				
電腦軟體	160102	1,630,304	0.30				
合計：		552,367,190					
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

註：本表編製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。

- 一、上年度零用金專戶1,033,646元。
- 二、上年度公庫存款數轉入數4,353,008元。
- 三、上年度固定資產(14)482,026,493元及上年度無形資產(16)96,804元。
- 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- 五、上年度暫收及待結轉帳項0元。
- 六、無經營珍貴動產、不動產。