

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9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	529,644,020	100.00	負債	2	19,380,209	3.66
流動資產	11	31,249,539	5.90	流動負債	21	16,587,057	3.13
現金	1101	31,231,735	5.90	應付款項	2102	16,587,057	3.13
銀行存款	110102	31,181,735	5.89	應付代收款	210203	16,587,057	3.13
公庫存款	110102-1	10,865,685	2.05	其他負債	28	2,793,152	0.53
零用金專戶	110102-2	953,645	0.18	什項負債	2801	2,793,152	0.53
保管款專戶	110102-3	19,362,405	3.66	存入保證金	280104	2,646,000	0.50
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	2,250,000	0.42
預付款項	1108	17,804	0.00	保固金	280104-Z	396,000	0.07
預付費用	110804	17,804	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	147,152	0.03
預付費用-預算外	110804-2	17,804	0.00	淨資產	3	510,263,811	96.34
固定資產	14	496,764,177	93.79	淨資產	31	510,263,811	96.34
土地	1401	335,975,288	63.43	淨資產	3101	510,263,811	96.34
土地	140101	335,975,288	63.43	累積餘額	310101	487,509,951	92.04
土地改良物	1402	8,182,916	1.54	本期賸餘	310102	22,753,860	4.30
土地改良物	140201	17,989,752	3.40	合計：		529,644,020	
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、無經管珍貴動產、不動產。

6

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9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	-9,806,836	-1.85				
房屋建築及設備	1404	131,913,719	24.91				
房屋建築及設備	140401	220,268,122	41.59				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-88,354,403	-16.68				
機械及設備	1405	9,465,142	1.79				
機械及設備	140501	25,832,494	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,367,352	-3.09				
交通及運輸設備	1406	1,560,701	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,018,574	1.51				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,457,873	-1.22				
雜項設備	1407	9,666,411	1.83				
雜項設備	140701	39,781,308	7.51				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,114,897	-5.69				
無形資產	16	1,630,304	0.31				
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	

信託代理與保證資產

保證品

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9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	1,630,304	0.31				
電腦軟體	160102	1,630,304	0.31				
合計：		529,644,020					
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。