

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12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	509,789,392	100.00	負債	2	19,523,084	3.83
流動資產	11	28,004,219	5.49	流動負債	21	14,345,937	2.81
現金	1101	27,641,374	5.42	應付款項	2102	14,345,937	2.81
銀行存款	110102	27,641,374	5.42	應付代收款	210203	14,345,937	2.81
公庫存款	110102-1	7,653,691	1.50	其他負債	28	5,177,147	1.02
零用金專戶	110102-2	827,444	0.16	什項負債	2801	5,177,147	1.02
保管款專戶	110102-3	19,160,239	3.76	存入保證金	280104	2,899,000	0.57
預付款項	1108	362,845	0.07	保證金	280104-Y	2,490,000	0.49
預付費用	110804	362,845	0.07	保固金	280104-Z	409,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	362,845	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	2,278,147	0.45
固定資產	14	480,375,505	94.23	淨資產	3	490,266,308	96.17
土地	1401	335,975,288	65.90	淨資產	31	490,266,308	96.17
土地	140101	335,975,288	65.90	淨資產	3101	490,266,308	96.17
土地改良物	1402	110,413	0.02	累積餘額	310101	490,266,308	96.17
土地改良物	140201	17,989,752	3.53	合計：		509,789,392	
累計折舊-土地改良物	140202	-17,879,339	-3.51				
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12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		
房屋建築及設備	1404	127,953,872	25.10				
房屋建築及設備	140401	220,268,122	43.21				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-18.11				
機械及設備	1405	6,791,774	1.33				
機械及設備	140501	25,902,494	5.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,110,720	-3.75				
交通及運輸設備	1406	1,491,359	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,212,469	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,721,110	-1.32				
雜項設備	1407	8,052,799	1.58				
雜項設備	140701	38,615,271	7.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,562,472	-6.00				
無形資產	16	1,409,668	0.28				
無形資產	1601	1,409,668	0.28				
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12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		
電腦軟體	160102	1,409,668	0.28				
合計：		509,789,392					
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

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	532,117	165,746,178
違規罰款收入		1,604
財產收益		1,604
財產孳息收入	277,117	16,624,093
財產交易利益	12,917	25,466
其他財產收入		880
政府撥入收入	264,200	16,597,747
公庫撥款收入	255,000	148,604,998
政府其他撥入收入	255,000	146,309,998
其他收入		2,295,000
雜項收入		515,483
支出		515,483
人事支出	21,396,901	162,989,821
人事支出	2,521,336	137,839,068
業務支出	2,521,336	137,839,068
業務支出	1,219,074	6,167,305
財產損失	1,219,074	6,167,305
財產損失		63,272
財產交易損失		63,272
折舊、折耗及攤銷	17,165,279	17,165,279
折舊、折耗及攤銷	16,944,643	16,944,643
固定資產折舊	220,636	220,636
無形資產攤銷	491,212	1,754,897
其他支出	491,212	1,754,897
其他支出		1,754,897