

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113年2月29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	545,508,460	100.00	負債	2	18,973,490	3.48
流動資產	11	59,899,761	10.98	流動負債	21	17,129,490	3.14
現金	1101	59,568,381	10.92	應付款項	2102	17,129,490	3.14
銀行存款	110102	59,518,381	10.91	應付代收款	210203	17,129,490	3.14
公庫存款	110102-1	38,653,052	7.09	其他負債	28	1,844,000	0.34
零用金專戶	110102-2	2,223,219	0.41	什項負債	2801	1,844,000	0.34
保管款專戶	110102-3	18,642,110	3.42	存入保證金	280104	1,844,000	0.34
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,420,000	0.26
預付款項	1108	331,380	0.06	保固金	280104-Z	424,000	0.08
預付費用	110804	331,380	0.06	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	331,380	0.06	淨資產	3	526,534,970	96.52
固定資產	14	484,199,031	88.76	淨資產	31	526,534,970	96.52
土地	1401	338,839,288	62.11	淨資產	3101	526,534,970	96.52
土地	140101	338,839,288	62.11	累積餘額	310101	490,266,308	89.87
土地改良物	1402	110,413	0.02	本期賸餘	310102	33,404,662	6.12
土地改良物	140201	17,989,752	3.30				
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。

b

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113年2月29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	-17,879,339	-3.28	淨資產調整數	310104	2,864,000	1.00
房屋建築及設備	1404	127,953,872	23.46	合計：		545,508,460	
房屋建築及設備	140401	220,268,122	40.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.92				
機械及設備	1405	7,468,226	1.37				
機械及設備	140501	26,557,661	4.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,089,435	-3.50				
交通及運輸設備	1406	1,565,359	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,286,469	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,721,110	-1.23				
雜項設備	1407	8,261,873	1.51				
雜項設備	140701	38,756,431	7.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,494,558	-5.59				
無形資產	16	1,409,668	0.26				
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。

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113年2月29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	1,409,668	0.26				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.26				
合計：		545,508,460					

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。