

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3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	543,353,827	100.00	負債	2	27,831,182	5.12
流動資產	11	57,626,633	10.61	流動負債	21	23,197,772	4.27
現金	1101	57,254,402	10.54	應付款項	2102	23,197,772	4.27
銀行存款	110102	57,204,402	10.53	應付代收款	210203	23,197,772	4.27
公庫存款	110102-1	28,030,657	5.16	其他負債	28	4,633,410	0.85
零用金專戶	110102-2	1,714,794	0.32	什項負債	2801	4,633,410	0.85
保管款專戶	110102-3	27,458,951	5.05	存入保證金	280104	1,964,000	0.36
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	1,540,000	0.28
預付款項	1108	372,231	0.07	保固金	280104-Z	424,000	0.08
預付費用	110804	372,231	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	2,669,410	0.49
預付費用-預算外	110804-2	372,231	0.07	淨資產	3	515,522,645	94.88
固定資產	14	484,317,526	89.13	淨資產	31	515,522,645	94.88
土地	1401	338,839,288	62.36	淨資產	3101	515,522,645	94.88
土地	140101	338,839,288	62.36	累積餘額	310101	490,266,308	90.23
土地改良物	1402	110,413	0.02	本期賸餘	310102	22,392,337	4.12
土地改良物	140201	17,989,752	3.31				

信託代理與保證資產 200,000 信託代理與保證負債

保證品 200,000 應付保證品

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827,444元。

二、上年度公庫存款決算轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668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。

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3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	-17,879,339	-3.29	淨資產調整數	310104	2,864,000	1.00
房屋建築及設備	1404	127,953,872	23.55	合計：		543,353,827	
房屋建築及設備	140401	220,268,122	40.54				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.99				
機械及設備	1405	7,549,650	1.39				
機械及設備	140501	26,419,555	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,869,905	-3.47				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.23				
雜項設備	1407	8,261,564	1.52				
雜項設備	140701	38,725,554	7.13				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,463,990	-5.61				
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827,444元。

二、上年度公庫存款決算轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668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113年3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	1,409,668	0.26				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.26				
合計：		543,353,827					

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

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827,444元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數7,653,691元。

三、上年度固定資產(14)480,375,505元及上年度無形資產(16)1,409,668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。