

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		負債及淨資產		金額	%	金額	%
科目名稱	編號	科目名稱	編號				
資產	1	負債	2	31,662,509	5.81		
流動資產	11	流動負債	21	28,605,045	5.25		
現金	1101	應付款項	2102	28,605,045	5.25		
銀行存款	110102	應付代收款	210203	28,605,045	5.25		
公庫存款	110102-1	其他負債	28	3,057,464	0.56		
零用金專戶	110102-2	什項負債	2801	3,057,464	0.56		
保管款專戶	110102-3	存入保證金	280104	2,614,000	0.48		
零用及週轉金	110103	押票金	280104-X	0	0.00		
預付款項	1108	保證金	280104-Y	2,240,000	0.41		
預付費用	110804	保固金	280104-Z	374,000	0.07		
預付費用-預算外	110804-2	暫收及待結轉帳項	280108	443,464	0.08		
固定資產	14	淨資產	3	513,162,743	94.19		
土地	1401	淨資產	31	513,162,743	94.19		
土地	140101	淨資產	3101	513,162,743	94.19		
土地改良物	1402	累積餘額	310101	490,266,308	89.99		
土地改良物	140201	本期勝餘	310102	20,032,750	3.68		
信託代理與保證資產		信託代理與保證負債		200,000			
保證品		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。

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。

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6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	-17,879,339	-3.28	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
房屋建築及設備	1404	127,982,622	23.49	合計：		544,825,252	
房屋建築及設備	140401	220,296,872	40.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.94				
機械及設備	1405	7,565,667	1.39				
機械及設備	140501	26,415,013	4.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,849,346	-3.46				
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	8,330,690	1.53				
雜項設備	140701	38,763,525	7.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,432,835	-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。

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6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	1,409,668	0.26				
電腦軟體	160102	1,409,668	0.26				
合計：		544,825,252					
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。

一、上年度零用金專戶827,444元。

二、上年度公庫存款數轉入數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。

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113年6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	57,420	104,076,336
財產孳息收入	54,885	1,049,232
其他財產收入	13,535	13,535
政府撥入收入	41,350	1,035,697
公庫撥款收入		102,952,000
政府其他撥入收入		101,647,000
其他收入		1,305,000
雜項收入	2,535	75,104
支出	2,535	75,104
人事支出	11,001,515	84,043,586
人事支出	10,289,083	80,979,011
業務支出	10,289,083	80,979,011
業務支出	565,589	2,437,107
獎補助支出	565,589	2,437,107
其他獎補助		57,000
財產損失		57,000
財產交易損失		3,757
其他支出	146,843	3,757
其他支出	146,843	566,711
其他支出	-10,944,095	566,711
本期賸餘（短絀）		20,032,750
期初淨資產		490,266,308
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		2,863,685
		513,162,743

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。