

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111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	257,559,855	100.00	負債	2	23,635,888	9.18
流動資產	11	31,632,745	12.28	流動負債	21	17,376,991	6.75
現金	1101	31,396,942	12.19	應付款項	2102	17,376,991	6.75
銀行存款	110102	31,396,942	12.19	應付代收款	210203	17,376,991	6.75
公庫存款	110102-1	9,429,425	3.66	其他負債	28	6,258,897	2.43
零用金專戶	110102-2	77,911	0.03	什項負債	2801	6,258,897	2.43
保管款專戶	110102-3	21,889,606	8.50	存入保證金	280104	4,748,418	1.84
預付款項	1108	235,803	0.09	押標金	280104-X	49,500	0.02
預付費用	110804	235,803	0.09	保證金	280104-Y	1,068,884	0.42
預付費用-預算外	110804-2	235,803	0.09	保固金	280104-Z	3,630,034	1.41
固定資產	14	224,249,407	87.07	應付代管資產	280107	1,510,479	0.59
土地	1401	121,100,448	47.02	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	121,100,448	47.02	淨資產	3	233,923,967	90.82
土地改良物	1402	269,016	0.10	淨資產	31	233,923,967	90.82
土地改良物	140201	35,016,548	13.60	淨資產	3101	233,923,967	90.82
累計折舊-土地改良物	140202	-34,747,532	-13.49	累積餘額	310101	233,923,967	90.82

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)374,872元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。

(3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)784元。

(6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111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	80,400,429	31.22	合計：		257,559,855	
房屋建築及設備	140401	132,235,516	51.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-51,835,087	-20.13				
機械及設備	1405	12,077,378	4.69				
機械及設備	140501	33,307,468	12.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,230,090	-8.24				
交通及運輸設備	1406	751,643	0.29				
交通及運輸設備	140601	3,112,494	1.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,360,851	-0.92				
雜項設備	1407	9,650,493	3.75				
雜項設備	140701	26,040,149	10.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,389,656	-6.36				
無形資產	16	167,224	0.06				
無形資產	1601	167,224	0.06				
信託代理與保證資產		633,496		信託代理與保證負債		633,496	
保管品		633,496		應付保管品		633,496	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)374,872元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)784元。
- (6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國111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	167,224	0.06				
其他資產	18	1,510,479	0.59				
什項資產	1801	1,510,479	0.59				
代管資產	180106	1,510,479	0.59				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.59				
合計：		257,559,855					

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)374,872元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數9,796,286元。

(3) 上年度【固定資產(14)】194,470,094元及上年度【無形資產(16)】515,710元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)784元。

(6) 保管品633,496元係獎學金定期存單。