

中華民國 113 年 8 月份

中華民國 113 年 8 月份

生

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8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	548,349,202	100.00	負債	2	23,227,822	4.24
流動資產	11	62,317,157	11.36	流動負債	21	20,597,822	3.76
現金	1101	62,153,007	11.33	應付款項	2102	20,597,822	3.76
銀行存款	110102	62,103,007	11.33	應付代收款	210203	20,597,822	3.76
公庫存款	110102-1	37,662,049	6.87	其他負債	28	2,630,000	0.48
零用金專戶	110102-2	1,377,286	0.25	什項負債	2801	2,630,000	0.48
保管款專戶	110102-3	23,063,672	4.21	存入保證金	280104	2,630,000	0.48
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	164,150	0.03	保證金	280104-Y	2,195,000	0.40
預付費用	110804	164,150	0.03	保固金	280104-Z	435,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	164,150	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	484,622,377	88.38	淨資產	3	525,121,380	95.76
土地	1401	338,839,288	61.79	淨資產	31	525,121,380	95.76
土地	140101	338,839,288	61.79	淨資產	3101	525,121,380	95.76
土地改良物	1402	110,413	0.02	累積餘額	310101	490,266,308	89.41
土地改良物	140201	17,989,752	3.28	本期騰餘	310102	31,991,387	5.83

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8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	-3.26	淨資產調整數	310104	2,863,685	1.00
房屋建築及設備	1404	127,982,622	23.34	合計：		548,349,202	
房屋建築及設備	140401	220,296,872	40.17				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,314,250	-16.83				
機械及設備	1405	7,636,400	1.39				
機械及設備	140501	26,360,447	4.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-18,724,047	-3.41				
交通及運輸設備	1406	1,602,739	0.29				
交通及運輸設備	140601	8,311,969	1.52				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,709,230	-1.22				
雜項設備	1407	8,450,915	1.54				
雜項設備	140701	37,123,811	6.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,672,896	-5.23				
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8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：		548,349,202					
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

收入支出表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
財產收益	48,500	138,376,380
財產孳息收入	48,500	1,259,732
其他財產收入		13,535
政府撥入收入	48,500	1,246,197
公庫撥款收入		136,998,140
政府其他撥入收入		135,693,140
其他收入		1,305,000
雜項收入		118,508
支出		
人事支出	11,739,499	118,508
人事支出	10,563,929	106,384,993
業務支出	10,563,929	101,354,036
業務支出	890,953	101,354,036
獎補助支出	890,953	3,959,881
其他獎補助		3,959,881
財產損失		57,000
財產交易損失	15,052	57,000
其他支出	15,052	22,799
其他支出	269,565	22,799
其他支出	269,565	991,277
本期賸餘（短絀）	-11,690,999	991,277
期初淨資產		31,991,387
解繳公庫		490,266,308
淨資產調整數		
期末淨資產		2,863,685
		525,121,380

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。