

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國111年11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		
資 產	1	691,648,019	100.00	負 債	2	20,081,459	2.90
流動資產	11	29,601,109	4.28	流動負債	21	13,306,270	1.92
現金	1101	28,775,349	4.16	應付款項	2102	13,306,270	1.92
銀行存款	110102	28,675,349	4.15	應付代收款	210203	13,306,270	1.92
公庫存款	110102-1	14,239,938	2.06	其他負債	28	6,775,189	0.98
零用金專戶	110102-2	976,901	0.14	什項負債	2801	6,775,189	0.98
保管款專戶	110102-3	13,458,510	1.95	存入保證金	280104	978,000	0.14
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	30,000	0.00
預付款項	1108	825,760	0.12	保證金	280104-Y	738,000	0.11
預付費用	110804	825,760	0.12	保固金	280104-Z	210,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	825,760	0.12	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	652,223,978	94.30	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	62.99	淨資產	3	671,566,560	97.10
土地	140101	435,643,551	62.99	淨資產	31	671,566,560	97.10
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	671,566,560	97.10
土地改良物	140201	14,975,433	2.17	累積餘額	310101	655,882,019	94.83

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 110年度【零用金專戶】：1,149,376元。
2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。
3. 110年度【固定資產】642,622,541元及110年度【無形資產】3,889,805元。
4. 110年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。
5. 110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)162,405元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國111年11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	-12,767,469	-1.85	本期賸餘	310102	15,684,541	2.27
房屋建築及設備	1404	190,781,379	27.58	合計：		691,648,019	
房屋建築及設備	140401	244,429,537	35.34				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.76				
機械及設備	1405	10,573,789	1.53				
機械及設備	140501	34,751,734	5.02				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,177,945	-3.50				
交通及運輸設備	1406	3,596,836	0.52				
交通及運輸設備	140601	9,503,909	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.85				
雜項設備	1407	9,420,459	1.36				
雜項設備	140701	40,574,319	5.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,153,860	-4.50				
無形資產	16	4,025,743	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 110年度【零用金專戶】：1,149,376元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。

3. 110年度【固定資產】642,622,541元及110年度【無形資產】3,889,805元。

4. 110年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。

5. 110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)162,405元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大有國民中學

平衡表

中華民國111年11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	4,025,743	0.58				
電腦軟體	160102	4,025,743	0.58				
其他資產	18	5,797,189	0.84				
什項資產	1801	5,797,189	0.84				
代管資產	180106	5,797,189	0.84				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.84				
合計：		691,648,019					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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. 110年度【零用金專戶】：1,149,376元。

2. 110年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。

3. 110年度【固定資產】642,622,541元及110年度【無形資產】3,889,805元。

4. 110年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。

5. 110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)162,405元。