

## 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110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號       |             |       |
| 資 產      | 1        | 707,193,450 | 100.00 | 負 債     | 2        | 18,528,999  | 2.62  |
| 流動資產     | 11       | 38,321,760  | 5.42   | 流動負債    | 21       | 11,310,641  | 1.60  |
| 現金       | 1101     | 37,961,073  | 5.37   | 應付款項    | 2102     | 11,310,641  | 1.60  |
| 銀行存款     | 110102   | 37,861,073  | 5.35   | 應付代收款   | 210203   | 11,310,641  | 1.60  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 22,486,544  | 3.18   | 其他負債    | 28       | 7,218,358   | 1.02  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,997,575   | 0.42   | 什項負債    | 2801     | 7,218,358   | 1.02  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 12,376,954  | 1.75   | 存入保證金   | 280104   | 1,427,000   | 0.20  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.01   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 360,687     | 0.05   | 保證金     | 280104-Y | 970,000     | 0.14  |
| 預付費用     | 110804   | 360,687     | 0.05   | 保固金     | 280104-Z | 457,000     | 0.06  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 360,687     | 0.05   | 應付代管資產  | 280107   | 5,791,358   | 0.82  |
| 固定資產     | 14       | 654,640,183 | 92.57  | 淨資產     | 3        | 688,664,451 | 97.38 |
| 土地       | 1401     | 435,012,381 | 61.51  | 淨資產     | 31       | 688,664,451 | 97.38 |
| 土地       | 140101   | 435,012,381 | 61.51  | 淨資產     | 3101     | 688,664,451 | 97.38 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,501,994   | 0.35   | 累積餘額    | 310101   | 668,409,455 | 94.52 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,975,433  | 2.12   | 本期騰餘    | 310102   | 20,254,996  | 2.86  |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198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110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -12,473,439 | -1.76 | 合計：     |    | 707,193,450 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 193,746,515 | 27.40 |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 242,483,057 | 34.29 |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,736,542 | -6.89 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,376,074   | 1.33  |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 31,216,778  | 4.41  |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,840,704 | -3.09 |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 4,489,484   | 0.63  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 9,233,109   | 1.31  |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,743,625  | -0.67 |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,513,735   | 1.35  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,669,672  | 5.47  |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,155,937 | -4.12 |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 8,440,149   | 1.19  |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198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110年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產    |          | 金額          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 8,440,149   | 1.19 |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 8,440,149   | 1.19 |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 5,791,358   | 0.82 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 5,791,358   | 0.82 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 5,791,358   | 0.82 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,791,358   | 0.82 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 707,193,450 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品 650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198元。