

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12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	672,413,408	100.00	負 債	2	16,531,389	2.46
流動資產	11	20,109,704	2.99	流動負債	21	9,360,626	1.39
現金	1101	20,053,544	2.98	應付款項	2102	9,360,626	1.39
銀行存款	110102	20,053,544	2.98	應付代收款	210203	9,360,626	1.39
公庫存款	110102-1	8,382,702	1.25	其他負債	28	7,170,763	1.07
零用金專戶	110102-2	1,149,376	0.17	什項負債	2801	7,170,763	1.07
保管款專戶	110102-3	10,521,466	1.56	存入保證金	280104	1,217,000	0.18
預付款項	1108	56,160	0.01	保證金	280104-Y	840,000	0.12
預付費用	110804	56,160	0.01	保固金	280104-Z	377,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	56,160	0.01	應付代管資產	280107	5,791,358	0.86
固定資產	14	642,622,541	95.57	暫收及待結轉帳項	280108	162,405	0.02
土地	1401	435,012,381	64.69	淨資產	3	655,882,019	97.54
土地	140101	435,012,381	64.69	淨資產	31	655,882,019	97.54
土地改良物	1402	2,207,964	0.33	淨資產	3101	655,882,019	97.54
土地改良物	140201	14,975,433	2.23	累積餘額	310101	655,882,019	97.54
累計折舊-土地改良物	140202	-12,767,469	-1.90	合計：		672,413,408	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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		
房屋建築及設備	1404	188,834,899	28.08				
房屋建築及設備	140401	242,483,057	36.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.98				
機械及設備	1405	5,979,341	0.89				
機械及設備	140501	31,234,278	4.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,254,937	-3.76				
交通及運輸設備	1406	3,286,436	0.49				
交通及運輸設備	140601	9,233,109	1.37				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,946,673	-0.88				
雜項設備	1407	7,301,520	1.09				
雜項設備	140701	38,728,672	5.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,427,152	-4.67				
無形資產	16	3,889,805	0.58				
無形資產	1601	3,889,805	0.58				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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12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		
電腦軟體	160102	3,889,805	0.58				
其他資產	18	5,791,358	0.86				
什項資產	1801	5,791,358	0.86				
代管資產	180106	5,791,358	0.86				
代管-土地	180106-1	5,791,358	0.86				
合計：		672,413,408					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。