

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5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	697,789,163	100.00	負債	2	16,461,152	2.36
流動資產	11	42,414,318	6.08	流動負債	21	9,541,963	1.37
現金	1101	41,173,805	5.90	應付款項	2102	9,541,963	1.37
銀行存款	110102	41,073,805	5.89	應付代收款	210203	9,541,963	1.37
公庫存款	110102-1	30,216,603	4.33	其他負債	28	6,919,189	0.99
零用金專戶	110102-2	1,433,752	0.21	什項負債	2801	6,919,189	0.99
保管款專戶	110102-3	9,423,450	1.35	存入保證金	280104	1,122,000	0.16
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,240,513	0.18	保證金	280104-Y	738,000	0.11
預付費用	110804	1,240,513	0.18	保固金	280104-Z	384,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	1,240,513	0.18	應付代管資產	280107	5,797,189	0.83
固定資產	14	645,637,605	92.53	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	62.43	淨資產	3	681,328,011	97.64
土地	140101	435,643,551	62.43	淨資產	31	681,328,011	97.64
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	681,328,011	97.64
土地改良物	140201	14,975,433	2.15	累積餘額	310101	655,882,019	93.99

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5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	-12,767,469	-1.83	本期賸餘	310102	25,445,992	3.65
房屋建築及設備	1404	188,884,899	27.07	合計：		697,789,163	
房屋建築及設備	140401	242,533,057	34.76				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.69				
機械及設備	1405	7,099,023	1.02				
機械及設備	140501	32,101,006	4.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,001,983	-3.58				
交通及運輸設備	1406	3,330,436	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,237,509	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.85				
雜項設備	1407	8,471,732	1.21				
雜項設備	140701	39,779,849	5.70				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,308,117	-4.49				
無形資產	16	3,940,051	0.56				

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5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	3,940,051	0.56				
電腦軟體	160102	3,940,051	0.56				
其他資產	18	5,797,189	0.83				
什項資產	1801	5,797,189	0.83				
代管資產	180106	5,797,189	0.83				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.83				
合計：		697,789,163					

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。