

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6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	687,700,445	100.00	負 債	2	16,854,936	2.45
流動資產	11	31,979,403	4.65	流動負債	21	9,759,747	1.42
現金	1101	31,929,723	4.64	應付款項	2102	9,759,747	1.42
銀行存款	110102	31,829,723	4.63	應付代收款	210203	9,759,747	1.42
公庫存款	110102-1	20,121,863	2.93	其他負債	28	7,095,189	1.03
零用金專戶	110102-2	699,793	0.10	什項負債	2801	7,095,189	1.03
保管款專戶	110102-3	11,008,067	1.60	存入保證金	280104	1,298,000	0.19
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	49,680	0.01	保證金	280104-Y	918,000	0.13
預付費用	110804	49,680	0.01	保固金	280104-Z	380,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	49,680	0.01	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	645,983,802	93.93	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.35	淨資產	3	670,845,509	97.55
土地	140101	435,643,551	63.35	淨資產	31	670,845,509	97.55
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	670,845,509	97.55
土地改良物	140201	14,975,433	2.18	累積餘額	310101	655,882,019	95.37

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6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	-1.86	本期賸餘	310102	14,963,490	2.18
房屋建築及設備	1404	188,971,239	27.48	合計：		687,700,445	
房屋建築及設備	140401	242,619,397	35.28				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.80				
機械及設備	1405	7,319,000	1.06				
機械及設備	140501	32,229,697	4.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,910,697	-3.62				
交通及運輸設備	1406	3,342,436	0.49				
交通及運輸設備	140601	9,249,509	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.86				
雜項設備	1407	8,499,612	1.24				
雜項設備	140701	39,795,849	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,296,237	-4.55				
無形資產	16	3,940,051	0.57				

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。

