

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7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	733,481,357	100.00	負 債	2	17,494,054	2.39
流動資產	11	77,489,021	10.56	流動負債	21	10,528,865	1.44
現金	1101	77,489,021	10.56	應付款項	2102	10,528,865	1.44
銀行存款	110102	77,389,021	10.55	應付代收款	210203	10,528,865	1.44
公庫存款	110102-1	64,606,564	8.81	其他負債	28	6,965,189	0.95
零用金專戶	110102-2	1,085,592	0.15	什項負債	2801	6,965,189	0.95
保管款專戶	110102-3	11,696,865	1.59	存入保證金	280104	1,168,000	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	0	0.00	保證金	280104-Y	918,000	0.13
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	250,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	5,797,189	0.79
固定資產	14	646,255,096	88.11	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	59.39	淨資產	3	715,987,303	97.61
土地	140101	435,643,551	59.39	淨資產	31	715,987,303	97.61
土地改良物	1402	2,207,964	0.30	淨資產	3101	715,987,303	97.61
土地改良物	140201	14,975,433	2.04	累積餘額	310101	655,882,019	89.42

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7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	-1.74	本期賸餘	310102	60,105,284	8.19
房屋建築及設備	1404	188,971,239	25.76	合計：		733,481,357	
房屋建築及設備	140401	242,619,397	33.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.31				
機械及設備	1405	7,452,494	1.02				
機械及設備	140501	32,284,796	4.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,832,302	-3.39				
交通及運輸設備	1406	3,342,436	0.46				
交通及運輸設備	140601	9,249,509	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.81				
雜項設備	1407	8,637,412	1.18				
雜項設備	140701	39,933,649	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,296,237	-4.27				
無形資產	16	3,940,051	0.54				

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。

