

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8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	718,463,555	100.00	負債	2	13,354,120	1.86
流動資產	11	62,249,785	8.66	流動負債	21	6,438,931	0.90
現金	1101	62,249,785	8.66	應付款項	2102	6,438,931	0.90
銀行存款	110102	62,149,785	8.65	應付代收款	210203	6,438,931	0.90
公庫存款	110102-1	53,459,359	7.44	其他負債	28	6,915,189	0.96
零用金專戶	110102-2	1,133,495	0.16	什項負債	2801	6,915,189	0.96
保管款專戶	110102-3	7,556,931	1.05	存入保證金	280104	1,118,000	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	898,000	0.12
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	220,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	5,797,189	0.81
固定資產	14	646,476,530	89.98	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	60.64	淨資產	3	705,109,435	98.14
土地	140101	435,643,551	60.64	淨資產	31	705,109,435	98.14
土地改良物	1402	2,207,964	0.31	淨資產	3101	705,109,435	98.14
土地改良物	140201	14,975,433	2.08	累積餘額	310101	655,882,019	91.29

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8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	-1.78	本期賸餘	310102	49,227,416	6.85
房屋建築及設備	1404	189,067,039	26.32	合計：		718,463,555	
房屋建築及設備	140401	242,715,197	33.78				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.47				
機械及設備	1405	7,487,867	1.04				
機械及設備	140501	32,159,461	4.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,671,594	-3.43				
交通及運輸設備	1406	3,342,436	0.47				
交通及運輸設備	140601	9,249,509	1.29				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.82				
雜項設備	1407	8,727,673	1.21				
雜項設備	140701	40,012,030	5.57				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,284,357	-4.35				
無形資產	16	3,940,051	0.55				

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8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	0.55				
電腦軟體	160102	3,940,051	0.55				
其他資產	18	5,797,189	0.81				
什項資產	1801	5,797,189	0.81				
代管資產	180106	5,797,189	0.81				
代管-土地	180106-1	5,797,189	0.81				
合計：		718,463,555					

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。