

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9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	701,414,796	100.00	負債	2	16,277,443	2.32
流動資產	11	44,397,242	6.33	流動負債	21	9,372,254	1.34
現金	1101	44,397,242	6.33	應付款項	2102	9,372,254	1.34
銀行存款	110102	44,297,242	6.32	應付代收款	210203	9,372,254	1.34
公庫存款	110102-1	33,552,447	4.78	其他負債	28	6,905,189	0.98
零用金專戶	110102-2	264,541	0.04	什項負債	2801	6,905,189	0.98
保管款專戶	110102-3	10,480,254	1.49	存入保證金	280104	1,108,000	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	0.13
預付費用	110804	0	0.00	保固金	280104-Z	210,000	0.03
預付費用-預算外	110804-2	0	0.00	應付代管資產	280107	5,797,189	0.83
固定資產	14	647,280,314	92.28	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	62.11	淨資產	3	685,137,353	97.68
土地	140101	435,643,551	62.11	淨資產	31	685,137,353	97.68
土地改良物	1402	2,207,964	0.31	淨資產	3101	685,137,353	97.68
土地改良物	140201	14,975,433	2.14	累積餘額	310101	655,882,019	93.51

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9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	-1.82	本期賸餘	310102	29,255,334	4.17
房屋建築及設備	1404	189,161,807	26.97	合計：		701,414,796	
房屋建築及設備	140401	242,809,965	34.62				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.65				
機械及設備	1405	7,512,013	1.07				
機械及設備	140501	31,796,407	4.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,284,394	-3.46				
交通及運輸設備	1406	3,342,436	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,249,509	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,907,073	-0.84				
雜項設備	1407	9,412,543	1.34				
雜項設備	140701	40,634,530	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,221,987	-4.45				
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9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		
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：		701,414,796					

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。