

## 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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產       |          | 金額          | %      | 負債及基金餘額 |          | 金額          | %     |
|----------|----------|-------------|--------|---------|----------|-------------|-------|
| 科目名稱     | 編號       |             |        | 科目名稱    | 編號       |             |       |
| 資 產      | 1        | 721,760,030 | 100.00 | 負 債     | 2        | 14,750,604  | 2.04  |
| 流動資產     | 11       | 55,547,666  | 7.70   | 流動負債    | 21       | 8,076,246   | 1.12  |
| 現金       | 1101     | 55,512,026  | 7.69   | 應付款項    | 2102     | 8,076,246   | 1.12  |
| 銀行存款     | 110102   | 55,412,026  | 7.68   | 應付代收款   | 210203   | 8,076,246   | 1.12  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 44,315,409  | 6.14   | 其他負債    | 28       | 6,674,358   | 0.92  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 2,173,011   | 0.30   | 什項負債    | 2801     | 6,674,358   | 0.92  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 8,923,606   | 1.24   | 存入保證金   | 280104   | 883,000     | 0.12  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 100,000     | 0.01   | 押標金     | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 35,640      | 0.00   | 保證金     | 280104-Y | 424,000     | 0.06  |
| 預付費用     | 110804   | 35,640      | 0.00   | 保固金     | 280104-Z | 459,000     | 0.06  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 35,640      | 0.00   | 應付代管資產  | 280107   | 5,791,358   | 0.80  |
| 固定資產     | 14       | 651,980,857 | 90.33  | 淨資產     | 3        | 707,009,426 | 97.96 |
| 土地       | 1401     | 435,012,381 | 60.27  | 淨資產     | 31       | 707,009,426 | 97.96 |
| 土地       | 140101   | 435,012,381 | 60.27  | 淨資產     | 3101     | 707,009,426 | 97.96 |
| 土地改良物    | 1402     | 2,501,994   | 0.35   | 累積餘額    | 310101   | 668,409,455 | 92.61 |
| 土地改良物    | 140201   | 14,975,433  | 2.07   | 本期騰餘    | 310102   | 38,599,971  | 5.35  |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額          | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|-------------|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -12,473,439 | -1.73 | 合計：     |    | 721,760,030 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 193,746,515 | 26.84 |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 242,483,057 | 33.60 |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -48,736,542 | -6.75 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,044,339   | 1.11  |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,915,716  | 4.14  |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,871,377 | -3.03 |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 3,822,484   | 0.53  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 8,566,109   | 1.19  |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -4,743,625  | -0.66 |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,853,144   | 1.23  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,392,263  | 5.32  |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,539,119 | -4.09 |         |    |             |   |
| 無形資產         | 16     | 8,440,149   | 1.17  |         |    |             |   |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198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110年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產    |          | 金額          | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|-------|----------|-------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱  | 編號       |             |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 無形資產  | 1601     | 8,440,149   | 1.17 |         |    |    |   |
| 電腦軟體  | 160102   | 8,440,149   | 1.17 |         |    |    |   |
| 其他資產  | 18       | 5,791,358   | 0.80 |         |    |    |   |
| 什項資產  | 1801     | 5,791,358   | 0.80 |         |    |    |   |
| 代管資產  | 180106   | 5,791,358   | 0.80 |         |    |    |   |
| 代管-土地 | 180106-1 | 5,791,358   | 0.80 |         |    |    |   |
| 合計：   |          | 721,760,030 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品 650,000

註：1. 109年基金分決算零用金專戶餘額轉入數：2,031,406元。

2. 109年基金分決算公庫存款餘額轉入數：7,779,851元。

3. 109年基金分決算應收利息及其他應收款為0元。

4. 109年結帳傳票9911固定項目淨額658,598,198元。