

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12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	676,960,395	100.00	負 債	2	18,776,632	2.77
流動資產	11	22,736,433	3.36	流動負債	21	11,796,811	1.74
現金	1101	22,674,819	3.35	應付款項	2102	11,796,811	1.74
銀行存款	110102	22,674,819	3.35	應付代收款	210203	11,796,811	1.74
公庫存款	110102-1	9,838,743	1.45	其他負債	28	6,979,821	1.03
零用金專戶	110102-2	222,879	0.03	什項負債	2801	6,979,821	1.03
保管款專戶	110102-3	12,613,197	1.86	存入保證金	280104	878,000	0.13
零用及週轉金	110103	0	0.00	押標金	280104-X	30,000	0.00
預付款項	1108	61,614	0.01	保證金	280104-Y	738,000	0.11
預付費用	110804	61,614	0.01	保固金	280104-Z	110,000	0.02
預付費用-預算外	110804-2	61,614	0.01	應付代管資產	280107	5,797,189	0.86
固定資產	14	641,235,477	94.72	暫收及待結轉帳項	280108	304,632	0.04
土地	1401	435,643,551	64.35	淨資產	3	658,183,763	97.23
土地	140101	435,643,551	64.35	淨資產	31	658,183,763	97.23
土地改良物	1402	1,913,934	0.28	淨資產	3101	658,183,763	97.23
土地改良物	140201	14,975,433	2.21	累積餘額	310101	658,183,763	97.23

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12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	-13,061,499	-1.93	合計：		676,960,395	
房屋建築及設備	1404	186,408,210	27.54				
房屋建築及設備	140401	244,429,537	36.11				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-58,021,327	-8.57				
機械及設備	1405	7,727,982	1.14				
機械及設備	140501	34,474,236	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,746,254	-3.95				
交通及運輸設備	1406	2,619,349	0.39				
交通及運輸設備	140601	9,523,909	1.41				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,904,560	-1.02				
雜項設備	1407	6,922,451	1.02				
雜項設備	140701	40,574,319	5.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-33,651,868	-4.97				
無形資產	16	7,191,296	1.06				

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。

