

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5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	704,942,955	100.00	負 債	2	15,397,874	2.18
流動資產	11	39,026,073	5.54	流動負債	21	8,787,516	1.25
現金	1101	38,045,111	5.40	應付款項	2102	8,787,516	1.25
銀行存款	110102	37,945,111	5.38	應付代收款	210203	8,787,516	1.25
公庫存款	110102-1	27,771,460	3.94	其他負債	28	6,610,358	0.94
零用金專戶	110102-2	1,548,097	0.22	什項負債	2801	6,610,358	0.94
保管款專戶	110102-3	8,625,554	1.22	存入保證金	280104	819,000	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	980,962	0.14	保證金	280104-Y	400,000	0.06
預付費用	110804	980,962	0.14	保固金	280104-Z	419,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	980,962	0.14	應付代管資產	280107	5,791,358	0.82
固定資產	14	651,685,375	92.45	淨資產	3	689,545,081	97.82
土地	1401	435,012,381	61.71	淨資產	31	689,545,081	97.82
土地	140101	435,012,381	61.71	淨資產	3101	689,545,081	97.82
土地改良物	1402	2,501,994	0.35	累積餘額	310101	668,409,455	94.82
土地改良物	140201	14,975,433	2.12	本期騰餘	310102	21,135,626	3.00

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5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	-1.77	合計：		704,942,955	
房屋建築及設備	1404	193,639,629	27.47				
房屋建築及設備	140401	242,376,171	34.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-48,736,542	-6.91				
機械及設備	1405	7,977,627	1.13				
機械及設備	140501	29,888,407	4.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,910,780	-3.11				
交通及運輸設備	1406	3,822,484	0.54				
交通及運輸設備	140601	8,566,109	1.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,743,625	-0.67				
雜項設備	1407	8,731,260	1.24				
雜項設備	140701	38,328,299	5.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,597,039	-4.20				
無形資產	16	8,440,149	1.20				

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5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	1.20				
電腦軟體	160102	8,440,149	1.20				
其他資產	18	5,791,358	0.82				
什項資產	1801	5,791,358	0.82				
代管資產	180106	5,791,358	0.82				
代管-土地	180106-1	5,791,358	0.82				
合計：		704,942,955					

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。