

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1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	699,846,419	100.00	負 債	2	13,421,953	1.92
流動資產	11	46,710,815	6.67	流動負債	21	6,468,595	0.92
現金	1101	46,539,095	6.65	應付款項	2102	6,468,595	0.92
銀行存款	110102	46,439,095	6.64	應付代收款	210203	6,468,595	0.92
公庫存款	110102-1	38,200,089	5.46	其他負債	28	6,953,358	0.99
零用金專戶	110102-2	780,131	0.11	什項負債	2801	6,953,358	0.99
保管款專戶	110102-3	7,458,875	1.07	存入保證金	280104	1,162,000	0.17
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	171,720	0.02	保證金	280104-Y	785,000	0.11
預付費用	110804	171,720	0.02	保固金	280104-Z	377,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	171,720	0.02	應付代管資產	280107	5,791,358	0.83
固定資產	14	643,454,441	91.94	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,012,381	62.16	淨資產	3	686,424,466	98.08
土地	140101	435,012,381	62.16	淨資產	31	686,424,466	98.08
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	686,424,466	98.08
土地改良物	140201	14,975,433	2.14	累積餘額	310101	655,882,019	93.72

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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：1,149,376元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,622,541元及上年度【無形資產(16)】3,889,805元。
4. 上年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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1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	-1.82	本期賸餘	310102	30,542,447	4.36
房屋建築及設備	1404	188,834,899	26.98	合計：		699,846,419	
房屋建築及設備	140401	242,483,057	34.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.67				
機械及設備	1405	6,800,341	0.97				
機械及設備	140501	32,055,278	4.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,254,937	-3.61				
交通及運輸設備	1406	3,297,336	0.47				
交通及運輸設備	140601	9,244,009	1.32				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,946,673	-0.85				
雜項設備	1407	7,301,520	1.04				
雜項設備	140701	38,728,672	5.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,427,152	-4.49				
無形資產	16	3,889,805	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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：1,149,376元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,622,541元及上年度【無形資產(16)】3,889,805元。
4. 上年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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1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	3,889,805	0.56				
電腦軟體	160102	3,889,805	0.56				
其他資產	18	5,791,358	0.83				
什項資產	1801	5,791,358	0.83				
代管資產	180106	5,791,358	0.83				
代管-土地	180106-1	5,791,358	0.83				
合計：		699,846,419					

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. 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)：1,149,376元。
2. 上年度【公庫存款】決算數轉入數：8,382,702元。
3. 上年度【固定資產(14)】642,622,541元及上年度【無形資產(16)】3,889,805元。
4. 上年度【應收利息】為0元及【其他應收款】0元。
5. 上年度【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。