

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2月28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	689,331,380	100.00	負 債	2	12,426,898	1.80
流動資產	11	35,490,983	5.15	流動負債	21	5,467,709	0.79
現金	1101	35,133,221	5.10	應付款項	2102	5,467,709	0.79
銀行存款	110102	35,033,221	5.08	應付代收款	210203	5,467,709	0.79
公庫存款	110102-1	27,237,747	3.95	其他負債	28	6,959,189	1.01
零用金專戶	110102-2	1,523,527	0.22	什項負債	2801	6,959,189	1.01
保管款專戶	110102-3	6,271,947	0.91	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	357,762	0.05	保證金	280104-Y	785,000	0.11
預付費用	110804	357,762	0.05	保固金	280104-Z	377,000	0.05
預付費用-預算外	110804-2	357,762	0.05	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	644,153,403	93.45	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.20	淨資產	3	676,904,482	98.20
土地	140101	435,643,551	63.20	淨資產	31	676,904,482	98.20
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	676,904,482	98.20
土地改良物	140201	14,975,433	2.17	累積餘額	310101	655,882,019	95.15

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2月28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	-1.85	本期賸餘	310102	21,022,463	3.05
房屋建築及設備	1404	188,834,899	27.39	合計：		689,331,380	
房屋建築及設備	140401	242,483,057	35.18				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.78				
機械及設備	1405	6,848,672	0.99				
機械及設備	140501	31,996,410	4.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,147,738	-3.65				
交通及運輸設備	1406	3,317,336	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,264,009	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,946,673	-0.86				
雜項設備	1407	7,300,981	1.06				
雜項設備	140701	38,674,785	5.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,373,804	-4.55				
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. 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。

