

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3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	687,902,515	100.00	負 債	2	20,784,585	3.02
流動資產	11	32,745,693	4.76	流動負債	21	13,780,396	2.00
現金	1101	32,084,330	4.66	應付款項	2102	13,780,396	2.00
銀行存款	110102	31,984,330	4.65	應付代收款	210203	13,780,396	2.00
公庫存款	110102-1	16,717,195	2.43	其他負債	28	7,004,189	1.02
零用金專戶	110102-2	941,102	0.14	什項負債	2801	7,004,189	1.02
保管款專戶	110102-3	14,326,033	2.08	存入保證金	280104	1,207,000	0.18
零用及週轉金	110103	100,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	661,363	0.10	保證金	280104-Y	823,000	0.12
預付費用	110804	661,363	0.10	保固金	280104-Z	384,000	0.06
預付費用-預算外	110804-2	661,363	0.10	應付代管資產	280107	5,797,189	0.84
固定資產	14	645,419,582	93.82	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	435,643,551	63.33	淨資產	3	667,117,930	96.98
土地	140101	435,643,551	63.33	淨資產	31	667,117,930	96.98
土地改良物	1402	2,207,964	0.32	淨資產	3101	667,117,930	96.98
土地改良物	140201	14,975,433	2.18	累積餘額	310101	655,882,019	95.35

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3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	-1.86	本期賸餘	310102	11,235,911	1.63
房屋建築及設備	1404	188,834,899	27.45	合計：		687,902,515	
房屋建築及設備	140401	242,483,057	35.25				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-53,648,158	-7.80				
機械及設備	1405	6,948,257	1.01				
機械及設備	140501	32,071,974	4.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,123,717	-3.65				
交通及運輸設備	1406	3,330,836	0.48				
交通及運輸設備	140601	9,277,509	1.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,946,673	-0.86				
雜項設備	1407	8,454,075	1.23				
雜項設備	140701	39,796,164	5.79				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,342,089	-4.56				
無形資產	16	3,940,051	0.57				

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。

