

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國110年8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	1,322,574,212	100.00	負債	2	47,316,976	3.58
流動資產	11	100,406,342	7.59	流動負債	21	25,913,681	1.96
現金	1101	96,612,725	7.30	應付款項	2102	25,913,681	1.96
銀行存款	110102	96,482,725	7.30	應付代收款	210203	25,913,681	1.96
公庫存款	110102-1	71,673,054	5.42	其他負債	28	21,403,295	1.62
零用金專戶	110102-2	763,567	0.06	什項負債	2801	21,403,295	1.62
保管款專戶	110102-3	24,046,104	1.82	存入保證金	280104	1,926,040	0.15
零用及週轉金	110103	130,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	3,793,617	0.29	保證金	280104-Y	1,437,000	0.11
預付費用	110804	3,793,617	0.29	保固金	280104-Z	489,040	0.04
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	19,477,255	1.47
預付費用-預算外	110804-2	3,793,617	0.29	淨資產	3	1,275,257,236	96.42
固定資產	14	1,201,719,748	90.86	淨資產	31	1,275,257,236	96.42
土地	1401	274,057,921	20.72	淨資產	3101	1,275,257,236	96.42
土地	140101	274,057,921	20.72	累積餘額	310101	1,230,267,471	93.02
土地改良物	1402	163,566	0.01	本期騰餘	310102	44,989,765	3.40

信託代理與保證資產 1,200,000

保管有價證券 1,200,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

1,200,000

1,200,000

註：109年度基金分決算零用金專戶(含預付費用預算內保留款)決算數轉入數1,271,121元。

109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數32,402,290元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額1,196,594,060元。

109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國110年8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		
土地改良物	140201	10,831,915	0.82	合計：		1,322,574,212	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,668,349	-0.81				
房屋建築及設備	1404	897,380,021	67.85				
房屋建築及設備	140401	1,024,557,116	77.47				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-127,177,095	-9.62				
機械及設備	1405	10,021,762	0.76				
機械及設備	140501	21,354,853	1.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,333,091	-0.86				
交通及運輸設備	1406	2,966,033	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,541,211	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,575,178	-0.12				
雜項設備	1407	17,130,445	1.30				
雜項設備	140701	32,643,601	2.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,513,156	-1.17				

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

註：109年度基金分決算零用金專戶(含預付費用預算內保留款)決算數轉入數1,271,121元。

109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數32,402,290元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額1,196,594,060元。

109年度應收利息0元及其他應收款0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大園國民中學

平衡表

中華民國110年8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	16	970,867	0.07				
無形資產	1601	970,867	0.07				
電腦軟體	160102	970,867	0.07				
其他資產	18	19,477,255	1.47				
什項資產	1801	19,477,255	1.47				
代管資產	180106	19,477,255	1.47				
代管-土地	180106-1	19,477,255	1.47				
合計：		1,322,574,212					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保管有價證券

1,200,000

應付保管有價證券

1,200,000

註：109年度基金分決算零用金專戶(含預付費用預算內保留款)決算數轉入數1,271,121元。

109年度基金分決算公庫存款決算數轉入數32,402,290元。

109年結帳傳票9911固定項目淨額1,196,594,060元。

109年度應收利息0元及其他應收款0元。