

## 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12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	1,289,653,631	100.00	負債	2	72,029,788	5.59
流動資產	11	91,474,631	7.09	流動負債	21	51,159,733	3.97
現金	1101	84,463,394	6.55	應付款項	2102	51,159,733	3.97
銀行存款	110102	84,463,394	6.55	應付代收款	210203	51,159,733	3.97
公庫存款	110102-1	37,600,622	2.92	其他負債	28	20,870,055	1.62
零用金專戶	110102-2	1,321,476	0.10	什項負債	2801	20,870,055	1.62
保管款專戶	110102-3	45,541,296	3.53	存入保證金	280104	1,392,800	0.11
預付款項	1108	7,011,237	0.54	保證金	280104-Y	1,031,000	0.08
預付費用	110804	7,011,237	0.54	保固金	280104-Z	361,800	0.03
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	應付代管資產	280107	19,477,255	1.51
預付費用-預算外	110804-2	7,011,237	0.54	淨資產	3	1,217,623,843	94.41
固定資產	14	1,177,876,659	91.33	淨資產	31	1,217,623,843	94.41
土地	1401	274,051,023	21.25	淨資產	3101	1,217,623,843	94.41
土地	140101	274,051,023	21.25	累積餘額	310101	1,217,623,843	94.41
土地改良物	1402	111,670	0.01	合計：		1,289,653,631	
土地改良物	140201	10,831,915	0.84				
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：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。

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12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	-10,720,245	-0.83				
房屋建築及設備	1404	879,129,043	68.17				
房屋建築及設備	140401	1,024,557,116	79.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-145,428,073	-11.28				
機械及設備	1405	8,054,798	0.62				
機械及設備	140501	22,527,453	1.75				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,472,655	-1.12				
交通及運輸設備	1406	2,386,231	0.19				
交通及運輸設備	140601	4,496,586	0.35				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,110,355	-0.16				
雜項設備	1407	14,143,894	1.10				
雜項設備	140701	33,621,701	2.61				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,477,807	-1.51				
無形資產	16	825,086	0.06				
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：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。

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12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	825,086	0.06				
電腦軟體	160102	825,086	0.06				
其他資產	18	19,477,255	1.51				
什項資產	1801	19,477,255	1.51				
代管資產	180106	19,477,255	1.51				
代管-土地	180106-1	19,477,255	1.51				
合計：		1,289,653,631					

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：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。

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。