

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	1,337,450,389	100.00	負債	2	76,658,887	5.73
流動資產	11	114,482,583	8.56	流動負債	21	49,920,587	3.73
現金	1101	86,262,036	6.45	應付款項	2102	49,920,587	3.73
銀行存款	110102	86,132,036	6.44	應付代收款	210203	49,920,587	3.73
公庫存款	110102-1	61,049,086	4.56	其他負債	28	26,738,300	2.00
零用金專戶	110102-2	1,757,110	0.13	什項負債	2801	26,738,300	2.00
保管款專戶	110102-3	23,325,840	1.74	存入保證金	280104	1,625,800	0.12
零用及週轉金	110103	130,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	28,220,547	2.11	保證金	280104-Y	1,264,000	0.09
預付費用	110804	28,220,547	2.11	保固金	280104-Z	361,800	0.03
預付費用-預算外	110804-2	28,220,547	2.11	應付代管資產	280107	25,112,500	1.88
固定資產	14	1,196,976,220	89.50	淨資產	3	1,260,791,502	94.27
土地	1401	291,804,640	21.82	淨資產	31	1,260,791,502	94.27
土地	140101	291,804,640	21.82	淨資產	3101	1,260,791,502	94.27
土地改良物	1402	111,670	0.01	累積餘額	310101	1,216,688,364	90.97
土地改良物	140201	10,831,915	0.81	本期騰餘	310102	44,103,138	3.30

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。

(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)1,321,476元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。

(3) 上年度【固定資產(14)】1,176,941,180元及上年度【無形資產(16)】825,086元。

(4) 上年度【應收利息】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) 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	-10,720,245	-0.80	合計：		1,337,450,389	
房屋建築及設備	1404	879,129,043	65.73				
房屋建築及設備	140401	1,024,557,116	76.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-145,428,073	-10.87				
機械及設備	1405	9,203,001	0.69				
機械及設備	140501	23,675,656	1.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,472,655	-1.08				
交通及運輸設備	1406	2,386,231	0.18				
交通及運輸設備	140601	4,496,586	0.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,110,355	-0.16				
雜項設備	1407	14,341,635	1.07				
雜項設備	140701	33,793,813	2.53				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,452,178	-1.45				
無形資產	16	879,086	0.07				
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。

- (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)1,321,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】1,176,941,180元及上年度【無形資產(16)】825,086元。
- (4) 上年度【應收利息】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) 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		
無形資產	1601	879,086	0.07				
電腦軟體	160102	879,086	0.07				
其他資產	18	25,112,500	1.88				
什項資產	1801	25,112,500	1.88				
代管資產	180106	25,112,500	1.88				
代管-土地	180106-1	25,112,500	1.88				
合計：		1,337,450,389					

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。

- (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)1,321,476元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數37,600,622元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】1,176,941,180元及上年度【無形資產(16)】825,086元。
- (4) 上年度【應收利息】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) 0元。