

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6月30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	1,312,693,915	100.00	負債	2	60,700,825	4.62
流動資產	11	88,707,019	6.76	流動負債	21	34,248,525	2.61
現金	1101	87,686,773	6.68	應付款項	2102	34,248,525	2.61
銀行存款	110102	87,556,773	6.67	應付代收款	210203	34,248,525	2.61
公庫存款	110102-1	51,578,899	3.93	其他負債	28	26,452,300	2.02
零用金專戶	110102-2	1,409,795	0.11	什項負債	2801	26,452,300	2.02
保管款專戶	110102-3	34,568,079	2.63	存入保證金	280104	1,339,800	0.10
零用及週轉金	110103	130,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,020,246	0.08	保證金	280104-Y	1,036,000	0.08
預付費用	110804	1,020,246	0.08	保固金	280104-Z	303,800	0.02
預付費用-預算外	110804-2	1,020,246	0.08	應付代管資產	280107	25,112,500	1.91
固定資產	14	1,197,995,310	91.26	淨資產	3	1,251,993,090	95.38
土地	1401	291,804,640	22.23	淨資產	31	1,251,993,090	95.38
土地	140101	291,804,640	22.23	淨資產	3101	1,251,993,090	95.38
土地改良物	1402	111,670	0.01	累積餘額	310101	1,216,688,364	92.69
土地改良物	140201	10,831,915	0.83	本期騰餘	310102	35,304,726	2.69

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6月30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	-0.82	合計：		1,312,693,915	
房屋建築及設備	1404	879,129,043	66.97				
房屋建築及設備	140401	1,024,557,116	78.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-145,428,073	-11.08				
機械及設備	1405	9,969,186	0.76				
機械及設備	140501	24,441,841	1.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,472,655	-1.10				
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	14,594,540	1.11				
雜項設備	140701	34,001,673	2.59				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,407,133	-1.48				
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6月30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	1.91				
什項資產	1801	25,112,500	1.91				
代管資產	180106	25,112,500	1.91				
代管-土地	180106-1	25,112,500	1.91				
合計：		1,312,693,915					

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。