

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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	510,979,951	100.00	負債	2	21,476,685	4.20
流動資產	11	26,346,030	5.16	流動負債	21	16,853,226	3.30
現金	1101	26,326,030	5.15	應付款項	2102	16,853,226	3.30
銀行存款	110102	26,326,030	5.15	應付代收款	210203	16,853,226	3.30
公庫存款	110102-1	4,170,034	0.82	其他負債	28	4,623,459	0.90
零用金專戶	110102-2	699,311	0.14	什項負債	2801	4,623,459	0.90
保管款專戶	110102-3	21,456,685	4.20	存入保證金	280104	1,814,500	0.36
預付款項	1108	20,000	0.00	保證金	280104-Y	1,466,500	0.29
預付費用	110804	20,000	0.00	保固金	280104-Z	348,000	0.07
預付費用-預算外	110804-2	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,808,959	0.55
固定資產	14	484,513,425	94.82	淨資產	3	489,503,266	95.80
土地	1401	336,691,288	65.89	淨資產	31	489,503,266	95.80
土地	140101	336,691,288	65.89	淨資產	3101	489,503,266	95.80
土地改良物	1402	241,115	0.05	累積餘額	310101	489,503,266	95.80
土地改良物	140201	9,958,273	1.95				
累計折舊-土地改良物	140202	-9,717,158	-1.90	合計：		510,979,951	

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。

- 一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,795,147元。
- 二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數639,407元。
- 三、109年度基金分預算決算固定資產淨額轉入數487,402,888元。
- 四、109年度基金分預算決算應收利息餘額轉入數0元。
- 五、109年度基金分預算決算其他應收款餘額轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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		
房屋建築及設備	1404	130,253,015	25.49				
房屋建築及設備	140401	214,851,797	42.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,598,782	-16.56				
設備							
機械及設備	1405	8,558,155	1.67				
機械及設備	140501	23,529,593	4.60				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,971,438	-2.93				
交通及運輸設備	1406	1,202,012	0.24				
交通及運輸設備	140601	7,284,426	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,082,414	-1.19				
雜項設備	1407	7,567,840	1.48				
雜項設備	140701	38,441,136	7.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,873,296	-6.04				
無形資產	16	120,496	0.02				
無形資產	1601	120,496	0.02				
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。

- 一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,795,147元。
- 二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數639,407元。
- 三、109年度基金分預算決算固定資產淨額轉入數487,402,888元。
- 四、109年度基金分預算決算應收利息餘額轉入數0元。
- 五、109年度基金分預算決算其他應收款餘額轉入數0元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大崗國民中學

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		
電腦軟體	160102	120,496 510,979,951	0.02				
合計：							
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。

- 一、109年度基金分預算決算公庫存款餘額轉入數7,795,147元。
- 二、109年度基金分預算決算零用金專戶餘額轉入數639,407元。
- 三、109年度基金分預算決算固定資產淨額轉入數487,402,888元。
- 四、109年度基金分預算決算應收利息餘額轉入數0元。
- 五、109年度基金分預算決算其他應收款餘額轉入數0元。