

## 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111年9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        | 517,464,826 | 100.00 | 負債       | 2        | 17,469,123  | 3.38  |
| 流動資產     | 11       | 30,983,284  | 5.99   | 流動負債     | 21       | 14,537,463  | 2.81  |
| 現金       | 1101     | 30,978,698  | 5.99   | 應付款項     | 2102     | 14,537,463  | 2.81  |
| 銀行存款     | 110102   | 30,928,698  | 5.98   | 應付代收款    | 210203   | 14,537,463  | 2.81  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 12,780,999  | 2.47   | 其他負債     | 28       | 2,931,660   | 0.57  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 683,162     | 0.13   | 什項負債     | 2801     | 2,931,660   | 0.57  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 17,464,537  | 3.38   | 存入保證金    | 280104   | 2,684,500   | 0.52  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 保證金      | 280104-Y | 2,261,500   | 0.44  |
| 預付款項     | 1108     | 4,586       | 0.00   | 保固金      | 280104-Z | 423,000     | 0.08  |
| 預付費用     | 110804   | 4,586       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 247,160     | 0.05  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 4,586       | 0.00   | 淨資產      | 3        | 499,995,703 | 96.62 |
| 固定資產     | 14       | 486,361,046 | 93.99  | 淨資產      | 31       | 499,995,703 | 96.62 |
| 土地       | 1401     | 335,975,288 | 64.93  | 淨資產      | 3101     | 499,995,703 | 96.62 |
| 土地       | 140101   | 335,975,288 | 64.93  | 累積餘額     | 310101   | 489,503,266 | 94.60 |
| 土地改良物    | 1402     | 241,115     | 0.05   | 本期賸餘     | 310102   | 10,492,437  | 2.03  |
| 土地改良物    | 140201   | 9,958,273   | 1.92   | 合計：      |          | 517,464,826 |       |

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、上年度零用金專戶699,311元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數4,170,034元。

三、上年度固定資產(14)484,513,425元及上年度無形資產(16)120,496元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項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111年9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 | -9,717,158  | -1.88  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 130,306,015 | 25.18  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 214,904,797 | 41.53  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -84,598,782 | -16.35 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,410,757   | 1.82   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 24,021,284  | 4.64   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,610,527 | -2.82  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,278,201   | 0.25   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,300,126   | 1.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -6,021,925  | -1.16  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,149,670   | 1.77   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,058,358  | 7.35   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -28,908,688 | -5.59  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 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、上年度零用金專戶699,311元。

二、上年度公庫存款決算數轉入數4,170,034元。

三、上年度固定資產(14)484,513,425元及上年度無形資產(16)120,496元。

四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。

五、上年度暫收及待結轉帳項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111年9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   | 120,496     | 0.02 |           |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 120,496     | 0.02 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 517,464,826 |      |           |    |    |   |
| 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、上年度零用金專戶699,311元。
- 二、上年度公庫存款決算數轉入數4,170,034元。
- 三、上年度固定資產(14)484,513,425元及上年度無形資產(16)120,496元。
- 四、上年度應收利息0元及其他應收款0元。
- 五、上年度暫收及待結轉帳項0元。