

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11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			負債	2		
流動資產	11	522,892,404	100.00	流動負債	21	22,343,178	4.27
現金	1101	31,878,381	6.10	應付款項	2102	18,631,543	3.56
銀行存款	110102	31,611,855	6.05	應付代收款	210203	18,631,543	3.56
公庫存款	110102-1	31,561,855	6.04	其他負債	28	3,711,635	0.71
零用金專戶	110102-2	8,378,984	1.60	什項負債	2801	3,711,635	0.71
保管款專戶	110102-3	1,106,219	0.21	存入保證金	280104	3,711,635	0.71
零用及週轉金	110103	22,076,652	4.22	保證金	280104-Y	2,763,000	0.53
預付款項	1108	50,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280104-Z	2,340,000	0.45
預付費用	110804	266,526	0.05	淨資產	3	423,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	266,526	0.05	淨資產	31	948,635	0.18
固定資產	14	266,526	0.05	淨資產	3101	500,549,226	95.73
土地	1401	490,893,527	93.88	累積餘額	310101	500,549,226	95.73
土地改良物	140101	335,975,288	64.25	本期購餘	310102	500,549,226	95.73
土地改良物	1402	335,975,288	64.25			489,503,266	93.61
土地改良物	140201	241,115	0.05			11,045,960	2.11
		9,958,273	1.90	合計：		522,892,404	
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		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。

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11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	-1.86				
房屋建築及設備	1404	130,961,408	25.05				
房屋建築及設備	140401	215,560,190	41.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,598,782	-16.18				
機械及設備	1405	11,861,475	2.27				
機械及設備	140501	26,454,799	5.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,593,324	-2.79				
交通及運輸設備	1406	1,577,841	0.30				
交通及運輸設備	140601	7,599,766	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-6,021,925	-1.15				
雜項設備	1407	10,276,400	1.97				
雜項設備	140701	39,185,088	7.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,908,688	-5.53				
無形資產	16	120,496	0.02				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		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。

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11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：		522,892,404					
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		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。

- 一、上年度零用金專戶699,311元。
- 二、上年度公庫存款法算數轉入數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。