

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	551,754,117	100.00	負債	2	18,935,953	3.43
流動資產	11	64,018,762	11.60	流動負債	21	16,624,063	3.01
現金	1101	64,018,762	11.60	應付款項	2102	16,624,063	3.01
銀行存款	110102	63,968,762	11.59	應付代收款	210203	16,624,063	3.01
公庫存款	110102-1	43,729,880	7.93	其他負債	28	2,311,890	0.42
零用金專戶	110102-2	1,320,209	0.24	什項負債	2801	2,311,890	0.42
保管款專戶	110102-3	18,918,673	3.43	存入保證金	280104	2,226,500	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	100,000	0.02
固定資產	14	487,637,610	88.38	保證金	280104-Y	1,667,500	0.30
土地	1401	336,691,288	61.02	保固金	280104-Z	459,000	0.08
土地	140101	336,691,288	61.02	暫收及待結轉帳項	280108	85,390	0.02
土地改良物	1402	330,794	0.06	淨資產	3	532,818,164	96.57
土地改良物	140201	9,958,273	1.80	淨資產	31	532,818,164	96.57
累計折舊-土地改良物	140202	-9,627,479	-1.74	淨資產	3101	532,818,164	96.57
房屋建築及設備	1404	134,188,612	24.32	累積餘額	310101	495,837,442	89.87
房屋建築及設備	140401	214,851,797	38.94	本期騰餘	310102	36,980,722	6.70

信託代理與保證資產 0

信託代理與保證負債

0

- 註：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。

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1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,663,185	-14.62	合計：		551,754,117	
機械及設備	1405	7,569,673	1.37				
機械及設備	140501	20,827,298	3.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-13,257,625	-2.40				
交通及運輸設備	1406	793,147	0.14				
交通及運輸設備	140601	6,486,002	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,692,855	-1.03				
雜項設備	1407	8,064,096	1.46				
雜項設備	140701	38,071,547	6.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,007,451	-5.44				
無形資產	16	97,745	0.02				
無形資產	1601	97,745	0.02				
電腦軟體	160102	97,745	0.02				
合計：		551,754,117					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

- 註：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。