

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5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	529,502,104	100.00	負 債	2	18,638,544	3.52
流動資產	11	40,042,856	7.56	流動負債	21	16,005,486	3.02
現金	1101	39,651,174	7.49	應付款項	2102	16,005,486	3.02
銀行存款	110102	39,601,174	7.48	應付代收款	210203	16,005,486	3.02
公庫存款	110102-1	20,556,366	3.88	其他負債	28	2,633,058	0.50
零用金專戶	110102-2	797,946	0.15	什項負債	2801	2,633,058	0.50
保管款專戶	110102-3	18,246,862	3.45	存入保證金	280104	1,865,500	0.35
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	391,682	0.07	保證金	280104-Y	1,431,500	0.27
預付費用	110804	391,682	0.07	保固金	280104-Z	434,000	0.08
預付費用-預算外	110804-2	391,682	0.07	暫收及待結轉帳項	280108	767,558	0.14
固定資產	14	489,361,503	92.42	淨資產	3	510,863,560	96.48
土地	1401	336,691,288	63.59	淨資產	31	510,863,560	96.48
土地	140101	336,691,288	63.59	淨資產	3101	510,863,560	96.48
土地改良物	1402	330,794	0.06	累積餘額	310101	495,837,442	93.64
土地改良物	140201	9,958,273	1.88	本期騰餘	310102	15,026,118	2.84

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。
 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5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-土地改良物	140202	-9,627,479	-1.82	合計：		529,502,104	
房屋建築及設備	1404	134,188,612	25.34				
房屋建築及設備	140401	214,851,797	40.58				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-80,663,185	-15.23				
機械及設備	1405	8,111,196	1.53				
機械及設備	140501	21,037,821	3.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,926,625	-2.44				
交通及運輸設備	1406	1,384,550	0.26				
交通及運輸設備	140601	7,077,405	1.34				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-5,692,855	-1.08				
雜項設備	1407	8,655,063	1.63				
雜項設備	140701	38,033,546	7.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,378,483	-5.55				
無形資產	16	97,745	0.02				

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。
 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。

中華民國110年5月31日

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		
無形資產	1601	97,745	0.02				
電腦軟體	160102	97,745	0.02				
合計：		529,502,104					

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。
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。