

## 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7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        | 541,820,161 | 100.00 | 負 債      | 2        | 19,134,649  | 3.53  |
| 流動資產     | 11       | 50,290,998  | 9.28   | 流動負債     | 21       | 17,384,149  | 3.21  |
| 現金       | 1101     | 50,289,215  | 9.28   | 應付款項     | 2102     | 17,384,149  | 3.21  |
| 銀行存款     | 110102   | 50,239,215  | 9.27   | 應付代收款    | 210203   | 17,384,149  | 3.21  |
| 公庫存款     | 110102-1 | 30,174,008  | 5.57   | 其他負債     | 28       | 1,750,500   | 0.32  |
| 零用金專戶    | 110102-2 | 932,341     | 0.17   | 什項負債     | 2801     | 1,750,500   | 0.32  |
| 保管款專戶    | 110102-3 | 19,132,866  | 3.53   | 存入保證金    | 280104   | 1,750,500   | 0.32  |
| 零用及週轉金   | 110103   | 50,000      | 0.01   | 押標金      | 280104-X | 0           | 0.00  |
| 預付款項     | 1108     | 1,783       | 0.00   | 保證金      | 280104-Y | 1,271,500   | 0.23  |
| 預付費用     | 110804   | 1,783       | 0.00   | 保固金      | 280104-Z | 479,000     | 0.09  |
| 預付費用-預算外 | 110804-2 | 1,783       | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 280108   | 0           | 0.00  |
| 固定資產     | 14       | 491,431,418 | 90.70  | 淨資產      | 3        | 522,685,512 | 96.47 |
| 土地       | 1401     | 336,691,288 | 62.14  | 淨資產      | 31       | 522,685,512 | 96.47 |
| 土地       | 140101   | 336,691,288 | 62.14  | 淨資產      | 3101     | 522,685,512 | 96.47 |
| 土地改良物    | 1402     | 330,794     | 0.06   | 累積餘額     | 310101   | 495,837,442 | 91.51 |
| 土地改良物    | 140201   | 9,958,273   | 1.84   | 本期騰餘     | 310102   | 26,848,070  | 4.96  |

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7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  | -1.78  | 合計：     |    | 541,820,161 |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 134,188,612 | 24.77  |         |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 214,851,797 | 39.65  |         |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -80,663,185 | -14.89 |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,736,121   | 1.80   |         |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 22,662,746  | 4.18   |         |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -12,926,625 | -2.39  |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,384,550   | 0.26   |         |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,077,405   | 1.31   |         |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,692,855  | -1.05  |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 9,100,053   | 1.68   |         |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 38,279,546  | 7.06   |         |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -29,179,493 | -5.39  |         |    |             |   |
| 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7月31日

[illegible]

0

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。