

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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	239,242,351	100.00	負債	2	24,796,398	10.36
流動資產	11	38,375,197	16.04	流動負債	21	18,508,119	7.74
現金	1101	38,066,513	15.91	應付款項	2102	18,508,119	7.74
銀行存款	110102	37,976,513	15.87	應付代收款	210203	18,508,119	7.74
公庫存款	110102-1	14,658,362	6.13	其他負債	28	6,288,279	2.63
零用金專戶	110102-2	340,916	0.14	什項負債	2801	6,288,279	2.63
保管款專戶	110102-3	22,977,235	9.60	存入保證金	280104	4,777,800	2.00
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	押標金	280104-X	1,490,000	0.62
預付款項	1108	308,684	0.13	保證金	280104-Y	1,572,000	0.66
預付費用	110804	308,684	0.13	保固金	280104-Z	1,715,800	0.72
預付費用-預算外	110804-2	308,684	0.13	應付代管資產	280107	1,510,479	0.63
固定資產	14	198,435,122	82.94	淨資產	3	214,445,953	89.64
土地	1401	121,100,448	50.62	淨資產	31	214,445,953	89.64
土地	140101	121,100,448	50.62	淨資產	3101	214,445,953	89.64
土地改良物	1402	347,556	0.15	累積餘額	310101	208,218,962	87.03
土地改良物	140201	35,016,548	14.64	本期騰餘	310102	6,226,991	2.60

信託代理與保證資產 633,496

保管品 633,496

信託代理與保證負債 633,496

應付保管品 633,496

- 註：1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。
 2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。
 3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。
 4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。
 5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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	-34,668,992	-14.49	合計：		239,242,351	
房屋建築及設備	1404	57,627,592	24.09				
房屋建築及設備	140401	105,158,481	43.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,530,889	-19.87				
機械及設備	1405	12,378,918	5.17				
機械及設備	140501	27,231,476	11.38				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,852,558	-6.21				
交通及運輸設備	1406	1,123,540	0.47				
交通及運輸設備	140601	2,761,374	1.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,637,834	-0.68				
雜項設備	1407	5,857,068	2.45				
雜項設備	140701	18,679,108	7.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,822,040	-5.36				
無形資產	16	921,553	0.39				
信託代理與保證資產		633,496		信託代理與保證負債		633,496	
保管品		633,496		應付保管品		633,496	

- 註：1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。
 2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。
 3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。
 4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。
 5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立大溪國民中學

平衡表

中華民國110年6月30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		
無形資產	1601	921,553	0.39				
電腦軟體	160102	921,553	0.39				
其他資產	18	1,510,479	0.63				
什項資產	1801	1,510,479	0.63				
代管資產	180106	1,510,479	0.63				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.63				
合計：		239,242,351					

信託代理與保證資產

633,496

信託代理與保證負債

633,496

保管品

633,496

應付保管品

633,496

註：1. 上(109)年度零用金專戶餘額轉入數242,987元。

2. 上(109)年度公庫存款轉存數9,888,288元。

3. 上(109)年度應收利息0元，其他應收款0元。

4. 109年度結帳傳票9911固定項目淨額198,087,687元。

5. 保管品633,496元係獎學金定期存單。