

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	236,758,517	100.00	負債	2	20,536,084	8.67
流動資產	11	32,476,912	13.72	流動負債	21	13,296,705	5.62
現金	1101	31,369,637	13.25	應付款項	2102	13,296,705	5.62
銀行存款	110102	31,279,637	13.21	應付代收款	210203	13,296,705	5.62
公庫存款	110102-1	12,700,607	5.36	其他負債	28	7,239,379	3.06
零用金專戶	110102-2	660,700	0.28	什項負債	2801	7,239,379	3.06
保管款專戶	110102-3	17,918,330	7.57	存入保證金	280104	5,728,900	2.42
零用及週轉金	110103	90,000	0.04	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	1,107,275	0.47	保證金	280104-Y	3,797,600	1.60
預付費用	110804	1,107,275	0.47	保固金	280104-Z	1,931,300	0.82
預付費用-預算外	110804-2	1,107,275	0.47	應付代管資產	280107	1,510,479	0.64
固定資產	14	201,849,573	85.26	淨資產	3	216,222,433	91.33
土地	1401	121,100,448	51.15	淨資產	31	216,222,433	91.33
土地	140101	121,100,448	51.15	淨資產	3101	216,222,433	91.33
土地改良物	1402	347,556	0.15	累積餘額	310101	208,218,962	87.95
土地改良物	140201	35,016,548	14.79	本期騰餘	310102	8,003,471	3.38

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：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。

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	-34,668,992	-14.64	合計：		236,758,517	
房屋建築及設備	1404	57,627,592	24.34				
房屋建築及設備	140401	105,158,481	44.42				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-47,530,889	-20.08				
機械及設備	1405	14,651,923	6.19				
機械及設備	140501	29,504,481	12.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,852,558	-6.27				
交通及運輸設備	1406	1,155,060	0.49				
交通及運輸設備	140601	2,792,894	1.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,637,834	-0.69				
雜項設備	1407	6,966,994	2.94				
雜項設備	140701	19,789,034	8.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,822,040	-5.42				
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：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。

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	921,553	0.39				
電腦軟體	160102	921,553	0.39				
其他資產	18	1,510,479	0.64				
什項資產	1801	1,510,479	0.64				
代管資產	180106	1,510,479	0.64				
代管-土地	180106-1	1,510,479	0.64				
合計：		236,758,517					

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：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。

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。